

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

AGOSTO

2018

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18	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-	113
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	199
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	241
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	287
SECCION : 07 EDUCACION	I-	317
SECCION : 08 SALUD	I-	427
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	477
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	497
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	551
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	605
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	649
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	653
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	657
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	661
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	665
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	669
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	673
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	677
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	683
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18	I-	683
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	683
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	691
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	701

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	721
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	727
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	737
SECCION : 07 EDUCACION	I-	747
SECCION : 08 SALUD	I-	769
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	783
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	787
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	793
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	803
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	811
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	815
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	823

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

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	22.687.500	22.687.500	22.687.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	30.250.000	22.687.500	22.687.500	22.687.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	30.250.000	22.687.500	22.687.500	22.687.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	30.250.000	30.250.000	22.687.500	22.687.500	22.687.500
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	30.250.000	30.250.000	22.687.500	22.687.500	22.687.500
**** TOTAL SERVICIO 01	30.250.000	30.250.000	22.687.500	22.687.500	22.687.500
***** TOTAL PROGRAMA 1111	30.250.000	30.250.000	22.687.500	22.687.500	22.687.500
***** TOTAL SECCION 00	30.250.000	30.250.000	22.687.500	22.687.500	22.687.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	437.189	437.189	260.435	166.894	166.894
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	66.499	66.499
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	66.499	66.499
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	66.499	66.499
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	103.299	66.499	66.499
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	78.427	78.427
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	78.427	78.427
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	78.427	78.427
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	273.135	273.135	125.432	78.427	78.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	31.704	21.967	21.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	21.232	21.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	21.232	21.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	30.456	21.232	21.232
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.248	736	736
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.248	736	736
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.248	736	736
**** TOTAL SERVICIO 00	437.189	437.189	260.435	166.894	166.894

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	163.709	163.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	62.797	62.797
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	62.797	62.797
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	62.797	62.797
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	97.684	62.797	62.797
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	22.370	22.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	22.370	22.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	22.370	22.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	22.370	22.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	51.881	34.547	34.547
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	33.901	33.901
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	33.901	33.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	50.783	33.901	33.901
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.097	646	646
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.097	646	646
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	646	646
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	132.199	88.038	88.038
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	132.199	88.038	88.038
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	35.694	35.694	35.694
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	35.694	35.694	35.694
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	35.694	35.694	35.694
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	96.505	52.344	52.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	3.758	3.758	3.758
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	3.758	3.758	3.758

(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	3.274
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	3.274	3.274	3.274
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	2.258	2.258	2.258
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.258	2.258	2.258
<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	87.216	43.054	43.054
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	78.905	34.744	34.744
002 TRADUCCIONES			8.310	8.310	8.310
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	384.879	251.746	251.746

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	170.960	170.960
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	55.718	55.718
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	55.718	55.718
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	55.718	55.718
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	86.591	55.718	55.718
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	87.989	87.989
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	87.989	87.989
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	87.989	87.989
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	136.871	87.989	87.989
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	40.910	27.254	27.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	26.755	26.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	26.755	26.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	40.063	26.755	26.755
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			847	499	499
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			847	499	499
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			847	499	499
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			523	523	523
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			523	523	523
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			523	523	523
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			523	523	523
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			523	523	523
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	264.895	171.483	171.483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	552.290	514.062	489.000	301.595	301.595
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	371.159	332.931	322.675	192.859	192.859
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	332.931	322.675	192.859	192.859
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	332.931	322.675	192.859	192.859
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	332.931	322.675	192.859	192.859
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	112.696	112.696	97.890	64.742	64.742
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	95.726	63.504	63.504
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	95.726	63.504	63.504
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	95.726	63.504	63.504
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.164	1.238	1.238
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.164	1.238	1.238
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.164	1.238	1.238
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	227.190	159.348	159.348
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	227.190	159.348	159.348
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	227.190	159.348	159.348
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			48	48	48
001 MATERIAL DE OFICINA			48	48	48
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.862	1.862	1.862
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.862	1.862	1.862
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	225.279	157.437	157.437
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	224.050	156.209	156.209
002 TRADUCCIONES			1.229	1.229	1.229

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	864.290	826.062	716.189	460.943	460.943

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	228.500	228.500
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	48.494	48.494
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	48.494	48.494
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	48.494	48.494
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	48.494	48.494
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	132.432	132.432
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	132.432	132.432
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	132.432	132.432
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	208.540	132.432	132.432
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	70.344	47.574	47.574
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	46.746	46.746
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	46.746	46.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	68.772	46.746	46.746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.571	828	828
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.571	828	828
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.571	828	828
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	391	391	391
<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	391
<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	391
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	34	34	34
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000	34	34	34

(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	9
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	9	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	228.891	228.891

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	163.923	163.923
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	88.918	88.918
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	88.918	88.918
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	88.918	88.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	217.713	159.772	88.918	88.918
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	45.111	27.636	27.636
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	43.822	27.001	27.001
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	43.822	27.001	27.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	43.822	27.001	27.001
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.289	635	635
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.289	635	635
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.289	635	635
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	67.150	20.433	20.433
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	67.150	20.433	20.433
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	62.974	16.258	16.258
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	62.974	16.258	16.258
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	43.663	4.424	4.424
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	4.175
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860	479	479	479
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	479	479	479
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	1.358	1.358	1.358
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	1.358	1.358	1.358
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.339	2.339	2.339
001 TRADUCCIONES			2.339	2.339	2.339
**** TOTAL SERVICIO 13	500.177	500.177	345.652	184.356	184.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.064.664	2.102.892	1.713.332	1.066.726	1.066.726
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	330.036	210.631	210.631
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	330.036	210.631	210.631
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	330.036	210.631	210.631
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	49.811	32.022	32.022
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	280.225	178.610	178.610
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	819.350	852.689	672.776	407.754	407.754
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	819.350	777.416	653.731	388.709	388.709
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	819.350	777.416	653.731	388.709	388.709
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.349	665.415	653.731	388.709	388.709
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	112.001			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		75.273	19.045	19.045	19.045
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		75.273	19.045	19.045	19.045
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		75.273	19.045	19.045	19.045
ARTICULO ..: 13 LABORALES	255.963	260.852	239.354	144.349	144.349
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	234.465	139.827	139.827
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	234.465	139.827	139.827
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	234.465	139.827	139.827
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		4.889	4.889	4.522	4.522
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		4.889	4.889	4.522	4.522
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		4.889	4.889	4.522	4.522
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	508.815	508.815	402.731	259.997	259.997
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	389.053	248.970	248.970
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	389.053	248.970	248.970
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	280.980	182.066	182.066
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	84.479	56.026	56.026

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.846	9.255	9.255
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.748	1.624	1.624
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.143	59.143	6.292	3.641	3.641
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	6.292	3.641	3.641
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	4.939	2.850	2.850
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	763	763
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	7.386
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	7.386	7.386	7.386
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	7.386	7.386	7.386
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.898.762	2.858.262	1.548.439	643.788	633.887
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	56.500	49.179	32.683	30.655
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.168	29.672	27.644
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.168	29.672	27.644
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.168	29.672	27.644
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.011	3.011	3.011
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.011	3.011	3.011
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.011	3.011	3.011
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	268.526	50.503	48.749
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	41.439	39.684
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	74.034	41.439	39.684
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	74.034	41.439	39.684
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000	2.288	2.288	2.288
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000	2.288	2.288	2.288
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	2.288	2.288	2.288

(EUROS)

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	558.977	552.859
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	49.112	22.492	22.492
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	49.112	22.492	22.492
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	49.112	22.492	22.492
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	100.334	100.334
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	111.930	111.930	58.743	43.806	43.806
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	53.730	38.794	38.794
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	5.013	5.013	5.013
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	1.747	1.747	1.747
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000	1.423	1.423	1.423
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	324	324	324
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	78.000	31.043	31.043
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	78.000	31.043	31.043
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	6.949
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	26.263	6.949	6.949
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.093	9.093	9.093
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.093	9.093	9.093
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	7.696
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	7.696	7.696	7.696
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.801.032	1.801.032	995.715	433.410	427.292
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	2.777	2.777	2.777
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	1.402	1.402	1.402
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500	1.374	1.374	1.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	271.858	271.858	159.535	130.270	130.270
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	157.534	128.979	128.979
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	2.001	1.291	1.291
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654	5.459	5.459	5.459
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	5.459	5.459	5.459
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	335.120	335.120	205.490	9.375	9.375
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	3.546	3.546	3.546
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	200.000	3.885	3.885
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	1.944	1.944	1.944
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	816.300	517.279	212.167	212.167
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	103.694	45.067	45.067
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	25.000	19.647	19.647
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	10.000	1.661	1.661
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	294.585	133.722	133.722
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000	84.000	12.070	12.070
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	73.362	67.244
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	86.213	59.536	53.418
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	18.549	13.413	13.413
003 TRADUCCIONES			414	414	414
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	1.624	1.624	1.624
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	1.624	1.624	1.624
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.624	1.624	1.624
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.624	1.624	1.624
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	458.405	458.405	108.634	100.923	100.923
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	458.405	458.405	108.634	100.923	100.923
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508	12.307	12.307	12.307
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508	12.307	12.307	12.307
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508	12.307	12.307	12.307
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	115.725	115.725	7.711		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725	7.711		
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725	7.711		

(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	5.498.787	3.376.405	1.817.437	1.807.536

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	254.164	254.164
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	68.103	68.103
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	68.103	68.103
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	68.103	68.103
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	105.938	68.103	68.103
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	90.478	90.478
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	90.478	90.478
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	90.478	90.478
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	141.725	90.478	90.478
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	77.238	51.588	51.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	50.572	50.572
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	50.572	50.572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	75.499	50.572	50.572
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.739	1.016	1.016
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.739	1.016	1.016
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.739	1.016	1.016
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.416	1.557.914	1.185.959	665.860	665.860
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.416	1.557.914	1.185.959	665.860	665.860
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	3.783	3.783	3.783
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	3.783	3.783	3.783
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081	3.783	3.783	3.783
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	863.100	439.240	322.829	322.829
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	856.000	433.054	316.643	316.643
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	856.000	433.054	316.643	316.643

(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	4.223
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	4.223	4.223	4.223
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	4.223	4.223	4.223
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	317.235	648.733	738.713	335.025	335.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	57	57	57
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	57	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	3.538
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.538	3.538	3.538
<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	51.633
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	7.156	7.156	7.156
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	40.999	40.999	40.999
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	20.418	3.478	3.478
<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	1.583.996	922.374	922.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	437.076	437.076	438.639	278.896	278.896
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	147.500	147.500
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	147.500	147.500
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	147.500	147.500
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	147.500	147.500
ARTICULO ..: 13 LABORALES	45.410	45.410	45.417	29.197	29.197
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	29.197	29.197
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	29.197	29.197
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	29.197	29.197
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	86.003	86.003	87.516	58.204	58.204
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	57.075	57.075
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	57.075	57.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	57.075	57.075
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.940	1.129	1.129
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.940	1.129	1.129
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.940	1.129	1.129
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	718.695	718.695	570.306	158.276	158.276
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	718.695	718.695	570.306	158.276	158.276
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	265.000	265.000	149.448	56.340	56.340
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	265.000	265.000	148.496	55.388	55.388
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000	40.821	5.112	5.112
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	102.488	45.088	45.088
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	18.000	18.000	5.188	5.188	5.188
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			952	952	952
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			952	952	952

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	453.695	453.695	420.858	101.935	101.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			268	268	268
001 MATERIAL DE OFICINA			268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.771	14.771	642	642	642
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	642	642	642
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	270.000	270.000	261.773	90.667	90.667
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	243.592	86.292	86.292
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	18.180	4.374	4.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000	141.513		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	141.513		
<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	10.359	10.359
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	13.736	7.433	7.433
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	2.926	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	1.009.465	437.692	437.692
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.696.362	11.487.360	8.296.537	4.641.816	4.631.916

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	144.216	144.216
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	54.218	54.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	54.218	54.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	54.218	54.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	84.287	54.218	54.218
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	22.370	22.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	22.370	22.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	22.370	22.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	34.680	22.370	22.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	35.529	23.634	23.634
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	23.031	23.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	23.031	23.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	34.503	23.031	23.031
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.026	603	603
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.026	603	603
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.026	603	603
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	222.931	144.216	144.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	597.026	597.026	623.295	384.546	384.546
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	326.947	326.947	344.498	204.897	204.897
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	326.498	199.356	199.356
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	326.498	199.356	199.356
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	228.431	137.674	137.674
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	98.068	61.682	61.682
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.000	5.541	5.541
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.000	5.541	5.541
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			18.000	5.541	5.541
ARTICULO ..: 13 LABORALES	65.108	65.108	65.110	41.856	41.856
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	41.856	41.856
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	41.856	41.856
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	41.856	41.856
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.536	136.536	145.251	93.799	93.799
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	111.596	72.017	72.017
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	111.596	72.017	72.017
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	80.170	53.656	53.656
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	25.900	16.439	16.439
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			5.526	1.922	1.922
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	31.063	31.063	33.655	21.781	21.781
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.063	31.063	31.122	20.318	20.318
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			31.122	20.318	20.318
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.533	1.463	1.463
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.990	1.155	1.155
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			543	308	308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	862.500	849.098	473.837	254.016	253.351
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	18.710	11.117	11.117
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	9.908	9.908
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	9.908	9.908
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	9.908	9.908
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.420	1.210	1.210
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.420	1.210	1.210
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	1.210	1.210
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	857.500	844.098	455.127	242.899	242.234
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	12.417	12.417	12.417
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	12.417	12.417	12.417
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	12.417	12.417	12.417
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			23.947	23.947	23.947
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			23.947	23.947	23.947
001 PRIMA DE SEGURO. EXPATRIADOS			23.947	23.947	23.947
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	45.476	20.476	20.476
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	25.180	180	180
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	25.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	180	180	180
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	20.295	20.295	20.295
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	20.295	20.295	20.295
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	9.191	2.554	2.554
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	2.363	2.363
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	2.363	2.363
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	191	191	191
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	191	191	191
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	671.000	657.598	364.095	183.505	182.839
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	645	645	645
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	645	645	645
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	10.884	10.884	10.884
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	10.884	10.884	10.884

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

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	8.097	8.097
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.689	8.097	8.097
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	161.327	38.605	37.940
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	22.123	22.123	22.123
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.586	1.586	1.586
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	137.618	14.896	14.231
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	169	169	169
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000	598	598	598
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	598	598	598
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	392.000	378.598	176.783	124.506	124.506
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	363	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	10.000
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	209.000	195.598	12.746	12.746	12.746
006 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY			122.378	91.398	91.398
<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	112.322	112.322	112.322
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	385.000	112.322	112.322	112.322
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	112.322	112.322	112.322
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	112.322	112.322	112.322
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	112.322	112.322	112.322

(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	1.841.824	1.209.474	750.904	750.239

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	319.463	319.463
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	46.244	46.244
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	46.244	46.244
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	46.244	46.244
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	71.891	46.244	46.244
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.131	319.464	333.490	210.772	210.772
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	306.173	183.455	183.455
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	306.173	183.455	183.455
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.131	292.147	306.173	183.455	183.455
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.317	27.317	27.317	27.317
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.317	27.317	27.317	27.317
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO		27.317	27.317	27.317	27.317
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.446	82.746	90.646	62.446	62.446
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	82.746	88.557	61.315	61.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	82.746	88.557	61.315	61.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.446	82.746	81.648	54.505	54.505
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.910	6.811	6.811
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.089	1.131	1.131
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.089	1.131	1.131
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.089	1.131	1.131
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	117.046	97.546	97.546
<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	117.046	97.546	97.546
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	2.105	2.105	2.105
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	2.105	2.105	2.105
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	2.105	2.105	2.105

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	114.941	95.441	95.441
<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	10.576
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	10.576	10.576	10.576
<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	104.325	84.825	84.825
001 OTRO SERVICIOS			478	478	478
002 CONFERENCIAS SOBRE EL FUTURO DE EUROPA Y BREXIT.	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000	92.703	73.203	73.203
004 TRADUCCIONES			11.144	11.144	11.144
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000	525.000	280.000	280.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	510.000	510.000	280.000	280.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	510.000	510.000	280.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000	510.000	280.000	280.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	280.000	280.000
<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	1.138.074	697.008	697.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	411.606	411.606	408.467	264.926	264.926
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	176.762	176.762
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	176.762	176.762
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	176.762	176.762
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	176.762	176.762
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.651	68.651	66.326	44.170	44.170
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	43.286	43.286
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	43.286	43.286
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	43.286	43.286
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.518	884	884
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.518	884	884
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.518	884	884
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.666	334.666	220.637	78.708	78.708
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	300.666	334.666	220.637	78.708	78.708
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.666	2.666	3.189	3.189	3.189
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666	3.189	3.189	3.189
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666	3.189	3.189	3.189
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	298.000	332.000	217.448	75.519	75.519
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	25.519
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	5.424	5.424	5.424
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	110.095	20.095	20.095
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	94.000	66.205	34.580	34.580
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	3.878	3.878	3.878
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000	61.324	29.700	29.700
003 TRADUCCIONES			1.002	1.002	1.002
004 DIA DE LA DIASPORA VASCA		34.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.208.400	1.208.400	810.217	434.164	434.164
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	715.217	424.164	424.164
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	244.500	244.500	41.116	33.116	33.116
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	244.500	244.500	41.116	33.116	33.116
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	40.000	32.000	32.000
002 BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	40.000	40.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	2.500	2.500	1.116	1.116	1.116
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	674.100	391.048	391.048
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	674.100	391.048	391.048
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	391.048	391.048
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	86.000	68.000	37.891	37.891
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	86.000	68.000	37.891	37.891
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	86.000	68.000	37.891	37.891
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	120.000	86.000	68.000	37.891	37.891
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	102.000	68.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	18.000	18.000	68.000	37.891	37.891
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.040.672	1.507.320	815.689	815.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	999.020	999.020	1.008.632	665.398	665.398
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	46.994	46.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	46.994	46.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	46.994	46.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	46.994	46.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	300.477	300.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	300.477	300.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	300.477	300.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	459.996	300.477	300.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	475.593	317.926	317.926
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	76.421	76.421
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	76.421	76.421
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	114.472	76.421	76.421
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	358.170	238.554	238.554
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	355.259	236.839	236.839
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			355.259	236.839	236.839
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.912	1.715	1.715
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.912	1.715	1.715
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	2.951	2.951	2.951
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	2.951	2.951	2.951
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	2.951	2.951	2.951
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	84.380	67.759	67.759
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	5.915	5.915	5.915
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.248	1.248	1.248
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.248	1.248	1.248
001 CONSTRUCCIONES			1.248	1.248	1.248
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.721	1.721	1.721
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.721	1.721	1.721
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	1.721	1.721	1.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.946	2.946	2.946
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.946	2.946	2.946
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.946	2.946	2.946
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	4.760	4.760	4.760
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.358	2.358	2.358
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.358	2.358	2.358
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.358	2.358	2.358
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.403	2.403	2.403
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.403	2.403	2.403
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.403	2.403	2.403
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	73.704	57.083	57.083
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	2.601	2.601	2.601
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	2.601	2.601	2.601
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	2.601	2.601	2.601
<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	353	353	353
<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>			353	353	353
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			353	353	353
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	5.659	5.659	5.659
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.556	2.556	2.556
001 ENERGIA ELECTRICA			2.556	2.556	2.556
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			578	578	578
001 AGUA			578	578	578
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.525	2.525	2.525
001 GAS			2.525	2.525	2.525

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	61.891	45.270	45.270
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	2.394	2.394	2.394
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	2.394	2.394	2.394
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.755	1.755	1.755
001 PRENSA, REVISTA Y OTRA PUBLICACIONES			1.755	1.755	1.755
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	28.058	11.437	11.437
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	28.058	11.437	11.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	13.048	13.048	13.048
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	13.048	13.048	13.048
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	7.953	7.953	7.953
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	7.953	7.953	7.953
<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	1.743	1.743	1.743
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	1.743	1.743	1.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	6.941	6.941	6.941
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	6.941	6.941	6.941
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	1.093.011	733.156	733.156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.956	228.956	185.864	135.999	135.999
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	35.283	35.283	35.283
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	35.283	35.283	35.283
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	35.283	35.283	35.283
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	35.283	35.283	35.283
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.521	99.521	82.146	56.722	56.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	23.790	20.022	20.022
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	23.790	20.022	20.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	7.576	7.576
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	27.744	12.446	12.446	12.446
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.543	58.356	36.700	36.700
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	57.983	36.480	36.480
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	29.655	29.655
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	6.825	6.825
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	220	220
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	220	220
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	45.169	45.169	45.169
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	15.010	15.010	15.010
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	6.059	6.059	6.059
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	6.059	6.059	6.059
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	6.059	6.059	6.059
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			375	375	375
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			375	375	375
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			375	375	375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.244	8.244	8.244
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.244	8.244	8.244
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.244	8.244	8.244
<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	27.124	27.124	27.124
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.188	1.188	1.188
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.188	1.188	1.188
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.188	1.188	1.188
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.891	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.891	1.891	1.891
001 PRIMAS DE SEGUROS			1.891	1.891	1.891
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.561	1.561	1.561
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.561	1.561	1.561
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.561	1.561	1.561
<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	2.728	2.728	2.728
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.247	2.247	2.247
001 ENERGIA ELÉCTRICA			2.247	2.247	2.247
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			270	270	270
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			270	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			9	9	9
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	202	202	202
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	202	202	202
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380	19.756	19.756	19.756
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	2.030	2.030	2.030
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	2.030	2.030	2.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			544	544	544
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			544	544	544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	3.288	3.288	3.288
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	3.288	3.288	3.288
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			296	296	296
001 SEGURIDAD			296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	6.249	6.249	6.249
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	6.249	6.249	6.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	2.940	2.940	2.940
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	2.940	2.940	2.940
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			211	211	211
001 MENSAJERIA			211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	462	462	462
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	3.734	3.734	3.734
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	3.734	3.734	3.734
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	3.036	3.036	3.036
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	3.036	3.036	3.036
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	3.036	3.036	3.036
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	3.036	3.036	3.036
**** TOTAL SERVICIO 25	331.956	331.956	231.033	181.168	181.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.358	341.358	212.065	162.670	162.670
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	157.653	157.653	67.654	67.654	67.654
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	157.653	157.653	67.654	67.654	67.654
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	157.653	157.653	67.654	67.654	67.654
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956	53.004	53.004	53.004
003 PERSONAL DELEGACIÓN			14.650	14.650	14.650
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	115.270	115.270	75.976	51.021	51.021
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.569	52.569	16.007	12.239	12.239
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.569	52.569	16.007	12.239	12.239
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	7.576	7.576
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			1.211	1.211	1.211
005 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			3.453	3.453	3.453
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	54.043	54.043	57.505	36.319	36.319
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	54.043	57.132	36.099	36.099
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	29.655	29.655
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	3.794	3.794
004 CESANTÍAS E INTERESES			2.649	2.649	2.649
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	220	220
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	220	220
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	8.658	8.658	2.464	2.464	2.464
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.233	1.233	1.233
001 APORTES FISCALES			1.233	1.233	1.233
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	8.658	8.658	1.231	1.231	1.231
001 OTROS.	8.658	8.658	1.231	1.231	1.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	74.942	74.942	74.942
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			144	144	144
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			144	144	144
001 MOBILIARIO			144	144	144
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	12.025	12.025	12.025
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	11.835	11.835	11.835
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	11.835	11.835	11.835
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	8.174	8.174	8.174
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.660	3.660	3.660
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			190	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			190	190	190
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			44	44	44
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			146	146	146
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	58.004	58.004	58.004
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	5.512	5.512	5.512
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	5.512	5.512	5.512
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	3.683	3.683	3.683
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	1.829	1.829	1.829
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.186	4.186	4.186
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.186	4.186	4.186
001 PRIMAS DE SEGUROS			4.186	4.186	4.186
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			567	567	567
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			567	567	567
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			93	93	93
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			474	474	474
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	1.669	1.669	1.669
<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>			1.669	1.669	1.669
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			971	971	971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			698	698	698
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	1.928	1.928	1.928
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.060	1.060	1.060
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			911	911	911
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			149	149	149
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			256	256	256
001 AGUA			256	256	256
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			121	121	121
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			121	121	121
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	482	482	482
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	414	414	414
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	67	67	67
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	44.142	44.142	44.142
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	263	263	263
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	108	108	108
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	155	155	155
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5.217	5.217	5.217
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.550	2.550	2.550
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.666	2.666	2.666
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	2.719	2.719	2.719
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.013	1.013	1.013
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.706	1.706	1.706
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	14.628	14.628	14.628
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	9.497	9.497	9.497
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	5.131	5.131	5.131
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	10.881	10.881	10.881
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	4.891	4.891	4.891
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	5.989	5.989	5.989
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.479	1.479	1.479
001 MENSAJERIA			1.124	1.124	1.124
002 MENSAJERIA			354	354	354
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	8.957	8.957	8.957
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	5.550	5.550	5.550
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	3.406	3.406	3.406

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	4.768	4.768	4.768
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	4.768	4.768	4.768
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			4.768	4.768	4.768
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.005	2.005	2.005
002 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.764	2.764	2.764
<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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		13.402			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		13.402			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		13.402			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		13.402			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.402			
**** TOTAL SERVICIO 26	480.358	493.760	287.007	237.611	237.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.500	359.167	270.215	184.754	184.754
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	41.335	41.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	41.335	41.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	41.335	41.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	41.335	41.335
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	64.302	64.302	64.302
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	64.302	64.302	64.302
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	64.302	64.302	64.302
001 PERSONAL DELEGACION	123.275	123.275	64.302	64.302	64.302
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.790	167.457	137.477	79.117	79.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	25.583	20.255	20.255
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	25.583	20.255	20.255
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	14.360	9.031	9.031
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	19.205	11.224	11.224	11.224
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.370	108.037	95.387	42.355	42.355
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	108.037	95.014	42.198	42.198
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			65.014	29.798	29.798
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	43.667	30.000	12.400	12.400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	157	157
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	157	157
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	25.981	25.981	16.508	16.508	16.508
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.981	25.981	16.508	16.508	16.508
001 ACCION SOCIAL	25.981	25.981	16.508	16.508	16.508
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	57.498	57.498	57.498
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	9.591	9.591	9.591
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	9.591	9.591	9.591
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	9.591	9.591	9.591
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	9.591	9.591	9.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	34.964	34.964	34.964
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.613	2.613	2.613
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.613	2.613	2.613
001 PRIMAS DE SEGURO			2.613	2.613	2.613
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			157	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			157	157	157
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			157	157	157
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	987	987	987
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			987	987	987
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			987	987	987
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	1.775	1.775	1.775
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.583	1.583	1.583
001 ENERGIA ELECTRICA			1.583	1.583	1.583
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			183	183	183
001 AGUA			183	183	183
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	8	8	8
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500	29.431	29.431	29.431
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	697	697	697
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	697	697	697
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			563	563	563
001 PRENSA, REVISTA Y OTRA PUBLICACIONES			563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	1.085	1.085	1.085
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.085	1.085	1.085
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	13.997	13.997	13.997
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	13.997	13.997	13.997
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	5.632	5.632	5.632
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	5.632	5.632	5.632
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			29	29	29
001 COMUNICACIONES POSTALES			29	29	29

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			255	255	255
001 MENSAJERIA			255	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.868	1.868	1.868
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.868	1.868	1.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	5.306	5.306	5.306
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	5.306	5.306	5.306
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	12.943	12.943	12.943
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000	12.943	12.943	12.943
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			12.943	12.943	12.943
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			12.943	12.943	12.943
<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	327.712	242.252	242.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	259.365	259.365	193.847	137.864	137.864
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	46.994	46.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	46.994	46.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	46.994	46.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	46.994	46.994
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	38.458	38.458	38.458
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	38.458	38.458	38.458
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	38.458	38.458	38.458
001 PERSONAL DELEGACION	93.995	93.995	38.458	38.458	38.458
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.328	92.328	82.346	52.412	52.412
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	19.041	15.273	15.273
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	19.041	15.273	15.273
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	7.576	7.576
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129	7.698	7.698	7.698
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	63.304	37.139	37.139
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.905	36.904	36.904
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.905	31.937	31.937
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	235	235
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			400	235	235
<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	35.728	35.728	35.728
<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	32.403	32.403	32.403
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	9.740	9.740	9.740
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	9.740	9.740	9.740
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	9.740	9.740	9.740
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.267	1.267	1.267
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.267	1.267	1.267
001 PRIMAS DE SEGURO			1.267	1.267	1.267
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			275	275	275
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			275	275	275
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			275	275	275
<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	970	970	970
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			575	575	575
001 ENERGIA ELECTRICA			575	575	575
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			124	124	124
001 GAS			124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			181	181	181
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			181	181	181
<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	20.151	20.151	20.151
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	1.841	1.841	1.841
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.841	1.841	1.841
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	134	134	134
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	4.029	4.029	4.029
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.029	4.029	4.029
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	5.685	5.685	5.685
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	5.685	5.685	5.685

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			169	169	169
001 COMUNICACIONES POSTALES			169	169	169
<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	6.549	6.549	6.549
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	6.549	6.549	6.549
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.077	3.077	3.077
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.077	3.077	3.077
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.077	3.077	3.077
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.077	3.077	3.077
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	229.574	173.592	173.592

(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	6.246.136	3.975.598	3.974.933

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	8.232.253	8.232.253
<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	8.232.253
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	8.232.253	8.232.253
<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	8.232.253
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.772.070	8.232.253	8.232.253
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	17.636.099	17.636.099
<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	17.636.099
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	17.636.099	17.636.099
<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	17.636.099
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	17.636.099
**** TOTAL SERVICIO 14	46.044.551	46.044.551	46.044.551	25.868.352	25.868.352
***** TOTAL PROGRAMA 1312	46.044.551	46.044.551	46.044.551	25.868.352	25.868.352

(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	3.929.850	3.929.850
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	3.929.850	3.929.850
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	3.929.850	3.929.850
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	3.929.850	3.929.850
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.239.800	5.239.800	3.929.850	3.929.850
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.800	5.239.800	5.239.800	3.929.850	3.929.850
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.239.800	5.239.800	5.239.800	3.929.850	3.929.850

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	144.344	144.344
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	45.473	45.473
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	45.473	45.473
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	45.473	45.473
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	70.734	45.473	45.473
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	22.370	22.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	22.370	22.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	22.370	22.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	34.680	22.370	22.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	37.439	24.909	24.909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	24.311	24.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	24.311	24.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	36.424	24.311	24.311
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.015	597	597
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.015	597	597
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.015	597	597
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	223.108	144.344	144.344

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	318.283	318.283
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	312.878	312.878	328.386	199.319	199.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	178.154	178.154
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	178.154	178.154
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.878	291.713	307.221	178.154	178.154
<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	74.970	74.970
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	109.341	73.619	73.619
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	109.341	73.619	73.619
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	95.702	64.491	64.491
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.639	9.129	9.129
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.130	1.350	1.350
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.130	1.350	1.350
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.936	1.207	1.207
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			195	143	143
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	1.043.000	482.407	272.985	272.985
<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	482.407	272.985	272.985
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	95.078	86.324	86.324
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	13.055
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			13.055	13.055	13.055
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	967.000	967.000	387.328	186.661	186.661
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	32.139	7.139	7.139
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			4.853	4.853	4.853
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	1.549
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	1.549	1.549	1.549
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225.000	225.000	36.503	14.856	14.856
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	14.805
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	662.000	662.000	299.249	163.117	163.117
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	575
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000	1.049	1.049	1.049
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	125.000	102.111	51.294	51.294
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	123.248	42.524	42.524
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	19.753	15.161	15.161
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000	75.000	6.956	6.956	6.956
008 TRADUCCIONES			40.277	40.277	40.277
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.395.250	5.995.250	2.438.340	1.506.967	1.486.967
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	2.211.132	1.299.503	1.279.503
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.585.250	1.585.250	80.421	43.292	43.292
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			66.231	29.102	29.102
001 INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO			66.231	29.102	29.102
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	2.130.711	1.256.211	1.236.211
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	2.072.167	1.197.667	1.177.667
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	111.779	111.779	111.779
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000	100.000	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	145.476	145.476
011 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000	40.000	20.000	

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	22.500	22.500
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	27.000	27.000
023 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
024 SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS		1.500.000	1.100.000	530.000	530.000
<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	3.429.040	2.098.234	2.078.234
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.160.173	7.760.173	3.652.147	2.242.578	2.222.578

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	1.529.813	1.529.813
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	1.529.813	1.529.813
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	1.529.813	1.529.813
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	1.529.813	1.529.813
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.039.750	2.039.750	2.039.750	1.529.813	1.529.813
**** TOTAL SERVICIO 30	2.039.750	2.039.750	2.039.750	1.529.813	1.529.813
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.039.750	2.039.750	2.039.750	1.529.813	1.529.813

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120.000	300.000	274.280	20.425	20.425
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	120.000	300.000	274.280	20.425	20.425
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		180.000	262.611	12.611	12.611
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		180.000	262.611	12.611	12.611
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD		180.000	262.611	12.611	12.611
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	120.000	120.000	11.669	7.814	7.814
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.000	120.000	11.669	7.814	7.814
001 ORGANIZACION EVENTO			9.636	5.781	5.781
002 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000	2.033	2.033	2.033
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.450.000	6.020.000	5.820.000	1.697.825	1.697.825
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.450.000	6.020.000	5.820.000	1.697.825	1.697.825
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.450.000	6.020.000	5.820.000	1.697.825	1.697.825
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.450.000	6.020.000	5.820.000	1.697.825	1.697.825
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.397.825	1.397.825
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	150.000	150.000
005 IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES COLABORATIVOS Y ACTUACIONES DE DINAMIZACION EMPRESARIAL	680.000	500.000	500.000	150.000	150.000
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	6.094.280	1.718.249	1.718.249
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	7.415.000	6.094.280	1.718.249	1.718.249
***** TOTAL SECCION	01	118.697.000	88.152.998	77.613.202	43.906.256	43.875.690

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.049.559	1.049.559	1.032.472	666.149	666.149
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	371.940	371.940
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	371.940	371.940
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	371.940	371.940
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	582.924	371.940	371.940
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	189.677	189.677
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	189.677	189.677
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	189.677	189.677
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	291.753	189.677	189.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	157.795	104.532	104.532
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	151.819	100.579	100.579
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	151.819	100.579	100.579
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	151.819	100.579	100.579
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.831	2.808	2.808
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.831	2.808	2.808
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.831	2.808	2.808
<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	4.094	4.094	4.094
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	4.094	4.094	4.094
<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	4.094	4.094	4.094
<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	3.698	3.698	3.698
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.698	3.698	3.698

(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>			396	396	396
001 OTROS SERVICIOS			396	396	396
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.036.566	670.243	670.243
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.036.566	670.243	670.243

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	361.620	361.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	61.132	61.132
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	61.132	61.132
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	61.132	61.132
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	95.013	61.132	61.132
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	238.060	238.060
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	238.060	238.060
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	238.060	238.060
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	367.665	377.665	369.206	238.060	238.060
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.749	90.749	93.520	62.428	62.428
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	91.464	61.172	61.172
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	91.464	61.172	61.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.749	90.749	91.464	61.172	61.172
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.942	1.143	1.143
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.942	1.143	1.143
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.942	1.143	1.143
<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	3.278	3.278	3.278
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	3.278	3.278	3.278
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	175	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	175	175	175
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	175	175	175
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	3.102	3.102	3.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	822	822	822
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	822	822	822
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	2.280	2.280	2.280

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	2.280	2.280	2.280
**** TOTAL SERVICIO 00	554.190	564.190	561.017	364.898	364.898

(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	1.362.595	866.997	866.997
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	47.711	47.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	47.711	47.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	47.711	47.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.164	74.164	74.166	47.711	47.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.773.821	954.252	605.929	605.929
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	919.951	580.482	580.482
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	919.951	580.482	580.482
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.104.668	354.668	919.951	580.482	580.482
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	367.494	367.494			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	24.406	15.552	15.552
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	24.406	15.552	15.552
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	581.321	24.406	15.552	15.552
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	470.338	9.895	9.895	9.895
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	470.338	9.895	9.895	9.895
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	470.338	9.895	9.895	9.895
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.007	104.007	43.975	28.368	28.368
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	28.368	28.368
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	28.368	28.368
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	44.007	43.975	28.368	28.368
<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	290.202	184.989	184.989
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	283.466	180.416	180.416
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	283.466	180.416	180.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	316.175	271.970	171.766	171.766
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	8.155	5.595	5.595

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	3.487	3.487
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.968	175.968	5.650	3.487	3.487
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	175.968	5.456	3.362	3.362
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56	49	49
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	76	76
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	70.000	70.000	1.086	1.086	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	1.086	1.086	1.086
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	1.086	1.086	1.086
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.966.039	6.935.903	6.389.232	2.458.934	1.668.113
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.276	20.276	22.128	16.417	16.226
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.413	7.702	7.511
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.413	7.702	7.511
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	13.413	7.702	7.511
<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	36.211	19.632	19.632
<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	36.211	19.632	19.632
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	36.211	19.632	19.632
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	36.211	19.632	19.632
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.904.563	6.874.427	6.330.893	2.422.885	1.632.255
<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	2.938	2.938	2.938
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	2.331	2.331	2.331
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	2.331	2.331	2.331

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	1.990	1.990	1.990
<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	1.990	1.990	1.990
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.990	1.990	1.990
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.759.713	6.729.577	6.300.475	2.392.468	1.601.837
<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	684	684	684
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	684	684	684
<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	2.320.583	1.529.953
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000	250.000	110.121	91.447
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	811.000	780.864	750.000	24.969	12.575
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	44.000	16.063	15.105
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.404.878	5.172.591	2.165.945	1.407.656
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	12.000	3.485	3.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	216.435	216.435	70.771	70.771	70.771
001 OTROS SERVICIOS	146.435	146.435	9.122	9.122	9.122
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	61.649	61.649	61.649
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	7.780.382	3.354.486	2.563.665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	180.110	180.110	221.977	136.316	136.316
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	76.504	76.504	107.981	63.000	63.000
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	107.981	63.000	63.000
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	107.981	63.000	63.000
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	107.981	63.000	63.000
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	35.171	35.171	45.561	29.322	29.322
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	44.341	28.357	28.357
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	44.341	28.357	28.357
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	44.341	28.357	28.357
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			794	540	540
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			794	540	540
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			794	540	540
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			425	425	425
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			425	425	425
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			425	425	425
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	182.700	182.700	28.404	27.835	27.835
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	182.700	182.700	28.404	27.835	27.835
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	170.000	170.000	23.425	23.425	23.425
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	23.425	23.425	23.425
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	23.425	23.425	23.425
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.700	12.700	4.980	4.411	4.411
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.911	3.341	3.341
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.911	3.341	3.341
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.069	1.069	1.069
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.069	1.069	1.069

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.000	12.000			
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	250.381	164.151	164.151
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.639.016	10.608.880	8.591.781	3.883.535	3.092.714

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.734.986	5.734.986	5.400.264	3.470.443	3.470.443
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.173.797	2.049.531	2.049.531
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.089.313	1.993.359	1.993.359
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.089.313	1.993.359	1.993.359
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	295.335	188.164	188.164
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	34.432	22.198	22.198
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	340.495	253.330	253.330
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	587.595	362.240	362.240
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	36.552	23.731	23.731
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	769.042	510.216	510.216
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	329.484	205.217	205.217
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	223.727	143.559	143.559
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	472.650	284.703	284.703
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			73.538	48.573	48.573
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			73.538	48.573	48.573
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.254	4.254	4.254
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.419	5.888	5.888
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.817	9.817	9.817
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.419	5.833	5.833
005 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.630	22.781	22.781
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.946	7.599	7.599
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.946	7.599	7.599
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.946	7.599	7.599
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.138.377	1.138.377	976.543	577.013	577.013
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.138.377	959.560	560.046	560.046
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.138.377	959.560	560.046	560.046
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	166.829	99.143	99.143
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	221.828	60.810	39.362	39.362
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	501.636	284.007	284.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	101.131	58.095	58.095
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	56.692	32.896	32.896
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	72.462	46.542	46.542
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	1.181.488	799.904	799.904
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.154.996	781.699	781.699
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.154.996	781.699	781.699
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	126.250	84.755	84.755
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	26.303	26.303
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	93.078	72.813	72.813
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	299.339	197.215	197.215
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	39.283	26.022	26.022
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	203.644	143.159	143.159
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	112.504	75.491	75.491
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	59.507	39.621	39.621
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	144.409	92.694	92.694
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.360	2.535	2.535
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.996	1.493	1.493
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.041	2.043	2.043
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.039	3.039	3.039
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.626	1.980	1.980
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.814	7.277	7.277
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	13.120	13.120
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.408	13.120	13.120
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.404	1.472	1.472
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			532	503	503
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.502	1.197	1.197
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.760	3.379	3.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			759	425	425
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.783	2.398	2.398
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.058	1.241	1.241
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	708	708
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.013	1.613	1.613
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			216	21	21
011 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			90	49	49
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			193	114	114
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			5.085	5.085	5.085
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.085	5.085	5.085
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.178	1.178	1.178
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.209	1.209	1.209
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			211	211	211
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			372	372	372
006 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.600	1.600	1.600
007 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			378	378	378
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.908.770	15.908.770	14.394.711	6.568.308	6.243.655
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191.654	191.654	100.114	65.743	65.743
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	55.340	55.340
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	55.340	55.340
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	55.340	55.340
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
001 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			484	484	484
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			484	484	484
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			484	484	484
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.654	108.654	15.866	8.654	8.654
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.654	108.654	15.866	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	7.212		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			578	578	578
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			578	578	578
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			578	578	578
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.381.189	2.381.189	2.149.792	1.014.098	983.933
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	904.508	430.523	430.179
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	904.508	430.523	430.179
001 CONSTRUCCIONES	898.100	898.100	855.055	424.162	423.818
002 CONSTRUCCIONES	12.550	12.550	12.550	6.361	6.361
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			36.902		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.290.539	1.290.539	1.074.036	515.375	485.958
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.178.728	1.178.728	950.652	460.494	431.076
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729	29.729	15.513	9.154	8.344
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	298.284	101.039	94.118
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	785.915	636.854	350.301	328.615
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	111.311	111.311	123.306	54.802	54.802
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	2.668	1.761	1.761
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	7.586	7.586
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350	90.322	44.269	44.269
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	500	500	79	79	79
001 UTILLAJE			79	79	79
002 UTILLAJE	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	41.534	5.476	5.476
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	41.534	5.476	5.476
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	41.534	5.476	5.476
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	129.713	62.724	62.321
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	129.713	62.724	62.321
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	129.713	62.724	62.321
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.264.927	13.264.927	12.080.718	5.424.380	5.129.892
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			

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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.273.294	2.273.294	2.450.748	892.078	889.572
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.513.514	1.513.514	1.728.390	498.256	498.256
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.372.014	1.570.090	436.240	436.240
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500	141.500	158.300	62.016	62.016
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.400	40.400	41.400	18.492	18.492
001 AGUA	31.900	31.900	32.400	14.477	14.477
002 AGUA	8.500	8.500	9.000	4.015	4.015
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	516.130	516.130	516.130	257.561	257.561
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	491.130	491.130	240.747	240.747
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000	25.000	25.000	16.814	16.814
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.000	9.000	6.431	6.431	6.431
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.614	1.614	1.614
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	3.515	3.515	3.515
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	643	643	643
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	659	659	659
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	85.000	85.000	57.921	32.140	32.140
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	48.000	21.921	21.921	21.921
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000	10.219	10.219
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	109.250	109.250	100.476	79.198	76.692
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	1.947	1.947	1.947
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	100.000	93.006	71.727	69.222
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600	1.234	1.234	1.234
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.331	1.331	1.331
005 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.960	2.960	2.960
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.991.133	10.991.133	9.629.970	4.532.302	4.240.319
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	364.995	169.995	169.995
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	364.995	169.995	169.995
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	158.350	158.350	130.297	96.192	96.192
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	40.116	40.116	40.116
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	90.000	55.895	55.895
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.249.466	3.249.466	3.408.771	1.501.481	1.427.873
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	2.974.466	3.133.771	1.368.899	1.295.291
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	74.132	74.132
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.795.277	1.795.277	1.795.276	881.212	881.212
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.699.277	1.699.276	835.021	835.021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD	96.000	96.000	96.000	46.192	46.192
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	858.300	858.300	295.150	295.150	295.150
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	153	153	153
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	229	229	229
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600	3.649	3.649	3.649
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	290.577	290.577	290.577
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000	2.379.985	1.134.714	951.208
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.379.985	1.134.714	951.208
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	910.000	910.000	788.765	287.883	257.931
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	788.765	287.883	257.931
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	81.186	57.875	57.875
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000	60.001	44.417	44.417
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000			
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	21.185	13.458	13.458
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	431.740	431.740	385.545	107.800	102.883
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	11.240	2.834	2.834
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	978	978	978
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780			
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	3.685	3.685	3.685
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 OTROS SERVICIOS	200	200			
007 TRASLADOS	310.000	310.000	322.315	77.107	72.190
008 ENCADERNACIONES	6.300	6.300	5.683	1.990	1.990
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	34.978	18.439	18.439
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.666	2.767	2.767
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.857.625	3.135.125	1.502.333	424.972	424.972
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.857.625	3.135.125	1.502.333	424.972	424.972
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.715.000	1.715.000	685.635		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	225.000	225.000			
001 CONSTRUCCIONES	225.000	225.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.490.000	1.490.000	685.635		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.490.000	685.635		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	812.625	812.625	89.018		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	692.625	692.625	89.018		
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625	89.018		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	120.000	120.000			
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	125.398	33.833	33.833
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	125.398	33.833	33.833
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	125.398	33.833	33.833
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	69.618	57.034	57.034
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	477.500	532.664	334.104	334.104
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	477.500	532.664	334.104	334.104
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	200.000	477.500	532.664	334.104	334.104
**** TOTAL SERVICIO 42	24.501.381	24.778.881	21.297.308	10.463.722	10.139.069
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.501.381	24.778.881	21.297.308	10.463.722	10.139.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	340.473	340.473	343.624	223.186	223.186
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	130.820	130.820
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	130.820	130.820
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	130.820	130.820
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	130.820	130.820
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	61.157	40.773	40.773
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	39.610	39.610
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	39.610	39.610
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	39.610	39.610
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.562	912	912
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	912	912
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	912	912
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			251	251	251
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			251	251	251
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			251	251	251
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.100	158.471	50.118	33.418	33.418
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.100	158.471	50.118	33.418	33.418
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.100	158.471	50.118	33.418	33.418
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.143	1.143	1.143
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.143	1.143	1.143
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	149.000	157.371	48.975	32.275	32.275
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	114.000	114.000	13.579		
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	33.371	34.047	30.926	30.926
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	991.116	400.000		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.300.000	991.116	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.300.000	991.116	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.300.000	991.116	400.000		
001 PROYECTO EIZU	1.300.000	991.116	400.000		
**** TOTAL SERVICIO 30	1.790.573	1.490.059	793.742	256.604	256.604

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.700.922	4.800.922	4.587.444	2.917.710	2.917.710
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	48.032	48.032
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	48.032	48.032
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	48.032	48.032
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	48.032	48.032
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.120.506	1.325.896	1.325.896
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	1.259.136	1.259.136
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	1.259.136	1.259.136
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	1.259.136	1.259.136
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.700	6.700	6.700
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.700	6.700	6.700
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.700	6.700	6.700
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			90.982	60.061	60.061
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			90.982	60.061	60.061
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			90.982	60.061	60.061
ARTICULO ..: 13 LABORALES			42.073	26.668	26.668
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			42.073	26.668	26.668
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			42.073	26.668	26.668
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL A PERSONAL LABORAL FIJO			42.073	26.668	26.668
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	655.633	2.755.633	2.350.670	1.517.113	1.517.113
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	537.512	361.702	361.702
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	537.512	361.702	361.702
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	506.337	340.536	340.536
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			29.099	19.091	19.091
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.075	2.075	2.075
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	1.811.179	1.153.432	1.153.432
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000	27.169	21.466	21.466
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA		150.000	27.169	21.466	21.466
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.455	6.855	6.855
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.948	6.625	6.625
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			340	199	199

(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	1.772.554	1.125.111	1.125.111
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		1.800.000	1.737.404	1.117.335	1.117.335
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA		150.000	35.151	7.776	7.776
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	160.000	160.000	1.979	1.979	1.979
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160.000	160.000	1.979	1.979	1.979
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.979	1.979	1.979
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	20.789	12.077	12.077
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	73.000	73.000	20.789	12.077	12.077
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	12.621	3.909	3.909
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	1.278	1.278	1.278
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.278	1.278	1.278
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000	10.703	1.991	1.991
001 OTROS SERVICIOS			8.712		
002 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	1.991	1.991	1.991
003 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784	4.796.784
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784	4.796.784
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784	4.796.784
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784	4.796.784
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784	4.796.784
**** TOTAL SERVICIO 31	9.169.634	11.269.634	9.405.017	7.726.571	7.726.571

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.511.725	1.816.725	1.581.670	937.339	937.339
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	901.139	901.139	950.128	542.379	542.379
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	929.021	539.293	539.293
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	929.021	539.293	539.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	414.617	219.241	219.241
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	514.404	320.052	320.052
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.107	3.085	3.085
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.107	3.085	3.085
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.107	3.085	3.085
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.588	229.588	229.079	136.651	136.651
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	134.454	134.454
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	134.454	134.454
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	134.454	134.454
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			2.198	2.198	2.198
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			2.198	2.198	2.198
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			2.198	2.198	2.198
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	312.563	617.563	334.028	214.315	214.315
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	324.691	207.231	207.231
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	324.691	207.231	207.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	108.986	68.966	68.966
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	70.438	48.041	48.041
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	138.059	88.415	88.415
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.480	1.089	1.089
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			727	719	719

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.965	3.713	3.713
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.965	3.713	3.713
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.166	1.360	1.360
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	730	730
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.453	1.602	1.602
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46	15	15
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60	6	6
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		305.000	3.372	3.372	3.372
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.372	3.372	3.372
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			194	194	194
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	410.687	209.593	209.593
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.264	5.264	9.668	9.668	9.668
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.264	5.264	9.668	9.668	9.668
<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	9.668	9.668	9.668
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	7.590	7.590	7.590
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	2.079	2.079	2.079
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	625.500	625.500	401.018	199.925	199.925
<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	99.595	99.595	99.595
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	1.093	1.093	1.093
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.093	1.093	1.093

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.400	2.400	1.937	1.937	1.937
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.730	1.730	1.730
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	81.080	81.080	81.080
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	81.080	81.080	81.080
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	6.618	6.618	6.618
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	6.618	6.618	6.618
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	2.000	2.000	1.491	1.491	1.491
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	1.491	1.491	1.491
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.100	13.100	7.376	7.376	7.376
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	6.964	6.964	6.964
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	413	413	413
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	407.775	407.775	298.648	97.555	97.555
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	78.352	78.352	59.125	32.676	32.676
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.858	2.929	2.929
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.724	1.486	1.486
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	743	743	743
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.700	1.700	856	856	856
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	312	312	312
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	544	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	327.323	327.323	238.667	64.023	64.023
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	6.287	6.287
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	3.452	3.452
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	135.458	135.458	128.958	25.507	25.507
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400	53.400	13.634	13.634

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2014.		432.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.400	9.400	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	1.995.236	1.149.812	1.149.812
***** TOTAL PROGRAMA 1213	13.112.096	15.648.582	12.193.995	9.132.987	9.132.987

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	91.258	91.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	54.794	54.794
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	54.794	54.794
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	54.794	54.794
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	84.863	54.794	54.794
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	22.651	22.651
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	22.651	22.651
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	22.651	22.651
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	22.651	22.651
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	20.633	13.813	13.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	13.514	13.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	13.514	13.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	13.514	13.514
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			194	113	113
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			194	113	113
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			194	113	113
<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	91.258	91.258

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.383	736.383	729.341	460.869	460.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	297.276	297.276
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	297.276	297.276
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	297.276	297.276
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	341.153	207.123	207.123
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	139.360	90.152	90.152
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.063	25.159	25.159
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	25.159	25.159
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	25.159	25.159
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.063	25.159	25.159
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	141.330	94.440	94.440
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	91.378	91.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	91.378	91.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	93.127	61.599	61.599
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	44.510	29.780	29.780
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.233	1.601	1.601
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.233	1.601	1.601
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.460	1.025	1.025
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			772	577	577
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.460	1.460	1.460
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.460	1.460	1.460
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.003	1.003	1.003
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			457	457	457

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.095.471	25.095.471	24.582.457	11.708.999	8.529.572
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	232.000	232.000	31.619	9.984	9.984
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	232.000	232.000	31.619	9.984	9.984
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	31.619	9.984	9.984
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			8.820	8.820	8.820
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	22.799	1.164	1.164
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	24.550.837	11.699.015	8.519.588
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	128.000	128.000	103.612	54.288	54.288
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	28.066	10.525	10.525
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000	28.066	10.525	10.525
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	24.447.226	11.644.727	8.465.300
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	757	757	757
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	688	688	688
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	69	69	69
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.299.107	3.299.107	3.215.015	919.676	919.676
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	2.291.424	647.800	647.800
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683	923.592	271.876	271.876
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	16.970	16.970
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			21.114	16.970	16.970
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	10.704.873	7.525.446
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	385.000	385.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	437.500	437.500
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.114.167	636.667
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564	12.081.564	7.047.579	5.033.985
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	338.818	338.818

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	1.376.667	688.333
007 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	5.144	5.144
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	30.646.718	15.169.868	11.990.441
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.250	33.548.250	30.787.324	15.261.126	12.081.699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.367.500	6.367.500	6.701.460	4.261.488	4.261.488
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	5.168.053	3.218.946	3.218.946
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.796.786	2.958.985	2.958.985
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.796.786	2.958.985	2.958.985
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	1.151.494	712.882	712.882
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.645.291	2.246.103	2.246.103
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			241.786	170.173	170.173
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			241.786	170.173	170.173
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.706	29.589	29.589
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			196.080	140.584	140.584
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			129.481	89.788	89.788
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			129.481	89.788	89.788
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.927	7.927	7.927
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			121.554	81.861	81.861
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.366.277	1.366.277	1.464.972	998.548	998.548
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.428.359	972.035	972.035
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.428.359	972.035	972.035
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.179	253.179	282.417	197.734	197.734
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.113.098	1.113.098	1.030.942	684.323	684.323
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.445	2.445	2.445
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			37.787	27.675	27.675
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.819	9.536	9.536
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.949	50.321	50.321
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.832	15.731	15.731
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.832	15.731	15.731
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.470	3.521	3.521
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.254	11.531	11.531
003 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			131	77	77
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			977	602	602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			10.781	10.781	10.781
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			10.781	10.781	10.781
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			280	280	280
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.501	10.501	10.501
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.266.158	8.258.158	7.242.467	2.598.617	2.598.617
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.266.158	8.258.158	7.242.467	2.598.617	2.598.617
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>8.266.158</u>	<u>8.258.158</u>	<u>7.242.467</u>	<u>2.598.617</u>	<u>2.598.617</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>7.622</u>	<u>7.622</u>	<u>7.622</u>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	6.241	6.241	6.241
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.382	1.382	1.382
<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>	<u>2.437.532</u>
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000	5.600.000	5.261.288	1.938.847	1.938.847
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000	1.375.000	1.728.558	498.685	498.685
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>1.151.524</u>	<u>1.143.524</u>	<u>244.999</u>	<u>153.462</u>	<u>153.462</u>
001 OTROS SERVICIOS			20.884	20.884	20.884
002 OTROS TRABAJOS			6.907	6.907	6.907
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	177.810	86.273	86.273
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	38.084	38.084	38.084
007 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000	300.000			
008 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	15.000	15.000	1.011	1.011	1.011
009 ADECUACION ORGANIZATIVA.	120.000	120.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.000	32.000			
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	13.943.927	6.860.105	6.860.105
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.657.658	13.943.927	6.860.105	6.860.105

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	92.861	92.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	22.786	22.786
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	22.786	22.786
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	22.786	22.786
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	35.541	22.786	22.786
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	21.036	13.982	13.982
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	13.587	13.587
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	13.587	13.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	20.362	13.587	13.587
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			674	395	395
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			674	395	395
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES"			674	395	395
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940	1.762	1.762	1.762
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940	1.762	1.762	1.762
<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	1.639	1.639	1.639
<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	1.639	1.639	1.639
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	1.639	1.639	1.639
**** TOTAL SERVICIO 10	144.275	144.275	145.505	94.623	94.623

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.035.502	1.035.502	1.090.078	669.099	669.099
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	48.119	48.119
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	48.119	48.119
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	48.119	48.119
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	48.119	48.119
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.302	757.302	801.962	477.444	477.444
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	720.676	429.769	429.769
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	720.676	429.769	429.769
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	416.974	243.267	243.267
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	303.702	186.502	186.502
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			81.286	47.676	47.676
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			81.286	47.676	47.676
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			21.223	8.873	8.873
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.063	38.802	38.802
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.430	203.430	213.346	143.536	143.536
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	208.103	139.950	139.950
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	208.103	139.950	139.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	117.362	80.280	80.280
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	72.881	49.094	49.094
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.515	3.001	3.001
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.344	7.576	7.576
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.960	2.303	2.303
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.960	2.303	2.303
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.167	1.253	1.253
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.459	856	856
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			335	194	194
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.283	1.283	1.283
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.283	1.283	1.283
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			667	667	667
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			616	616	616

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	400	400	76	76	76
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	76	76	76
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400	76	76	76
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	76	76	76
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.090.154	669.175	669.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.243.676	1.243.676	1.577.427	982.775	982.775
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	45.494	45.494
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	45.494	45.494
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	45.494	45.494
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	45.494	45.494
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	911.968	911.968	1.166.614	697.728	697.728
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	917.989	487.752	487.752
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	917.989	487.752	487.752
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	165.923	98.592	98.592
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	752.066	389.160	389.160
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			75.996	64.322	64.322
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			75.996	64.322	64.322
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.800	5.294	5.294
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.196	59.028	59.028
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			172.630	145.654	145.654
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			172.630	145.654	145.654
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			172.630	145.654	145.654
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.855	260.855	340.074	239.553	239.553
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	332.815	233.919	233.919
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	332.815	233.919	233.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	54.872	36.610	36.610
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD					
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	204.922	204.922	199.421	123.507	123.507
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			51.818	48.583	48.583
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.323	2.323	2.323
			24.380	22.896	22.896
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.635	3.010	3.010
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.635	3.010	3.010
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			781	536	536
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.133	2.070	2.070
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	404	404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.624	2.624	2.624
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.624	2.624	2.624
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.040	1.040	1.040
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.584	1.584	1.584
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.800	23.800	3.467	3.467	3.467
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.800	23.800	3.467	3.467	3.467
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.800	23.800	3.467	3.467	3.467
<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	618	618	618
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	582	582	582
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	37	37	37
<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>		5.123.646	3.723.646	163.123	163.123
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.123.646	3.723.646	163.123	163.123
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.123.646	3.723.646	163.123	163.123
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		5.123.646	3.723.646	163.123	163.123
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	39.477	39.477
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
007 AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA- CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA		100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.282.476	12.906.122	11.804.540	1.149.365	1.149.365
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.462.653	14.086.299	13.040.199	1.913.163	1.913.163

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.838.761	2.838.761	2.656.127	1.746.768	1.746.768
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	55.343	55.343
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	55.343	55.343
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	55.343	55.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	55.343	55.343
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.100.171	1.374.225	1.374.225
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.342.869	1.342.869
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.342.869	1.342.869
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.342.869	1.342.869
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.955	17.955	17.955
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.955	17.955	17.955
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.955	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	47.139	24.314	24.314
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	8.122	8.122
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	8.122	8.122
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	8.122	8.122
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.646	16.192	16.192
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.646	16.192	16.192
001 LAN-LEGEPEKO LANGILE ORDEZKATZEN ORDAINSARIAK			17.646	16.192	16.192
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	446.296	446.296	422.802	292.886	292.886
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	407.923	283.299	283.299
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	407.923	283.299	283.299
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	392.446	270.423	270.423
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.144	4.144	4.144
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.529	3.529	3.529
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.804	5.203	5.203

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.541	7.248	7.248
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.541	7.248	7.248
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.019	7.126	7.126
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>			2.339	2.339	2.339
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.339	2.339	2.339
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.339	2.339	2.339
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.022	38.022	14.723	14.723	14.723
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	14.723	14.723	14.723
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	14.723	14.723	14.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	4.446	4.446	4.446
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.446	4.446	4.446
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.900	12.900	6.042	6.042	6.042
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	6.042	6.042	6.042
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.122	15.122	4.235	4.235	4.235
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000	4.235	4.235	4.235
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
**** TOTAL SERVICIO 20	2.876.783	2.876.783	2.670.850	1.761.491	1.761.491

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	358.567	358.567	359.377	217.320	217.320
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	47.744	47.744
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	47.744	47.744
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	47.744	47.744
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	47.744	47.744
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	132.052	132.052
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	132.052	132.052
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	132.052	132.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	132.052	132.052
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.565	58.565	59.683	37.524	37.524
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	35.797	35.797
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	35.797	35.797
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	35.797	35.797
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.660	899	899
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.660	899	899
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.660	899	899
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			828	828	828
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			828	828	828
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			828	828	828
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	359.377	217.320	217.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.067	124.067	124.554	80.681	80.681
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	22.651	22.651
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	22.651	22.651
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	22.651	22.651
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	22.651	22.651
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	21.008	14.035	14.035
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	13.514	13.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	13.514	13.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	13.514	13.514
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			567	333	333
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			567	333	333
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	333	333
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			188	188	188
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			188	188	188
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.297	32.297	404	404	404
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.297	32.297	404	404	404
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.297	32.297	404	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	30	30	30
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	373	373	373
001 OTROS SERVICIOS			373	373	373
002 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<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	124.957	81.084	81.084

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.931	122.931	123.451	80.040	80.040
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	19.799	19.799
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	19.799	19.799
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	19.799	19.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	19.799	19.799
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.691	23.691	24.210	16.247	16.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	23.838	15.928	15.928
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	23.838	15.928	15.928
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	23.838	15.928	15.928
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			373	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	319	319
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	319	319
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	20	20	20
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	20	20	20
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	20	20	20
**** TOTAL SERVICIO 23	125.228	125.228	123.471	80.060	80.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		185.239	52.922	18.348	18.348
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		43.994	43.994	15.284	15.284
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		43.994	43.994	15.284	15.284
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		43.994	43.994	15.284	15.284
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		43.994	43.994	15.284	15.284
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		105.581			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		105.581			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		105.581			
001 RETRIBUCIONES A FUNCIONARIOS		105.581			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		35.664	8.928	3.064	3.064
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		35.664	8.508	2.818	2.818
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		35.664	8.508	2.818	2.818
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		35.664	8.508	2.818	2.818
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			250	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			250	76	76
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			250	76	76
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			170	170	170
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170	170	170
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			27	27	27
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			27	27	27
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			27	27	27
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			27	27	27
**** TOTAL SERVICIO	28	185.239	52.949	18.375	18.375
***** TOTAL PROGRAMA	1218	3.526.774	3.712.013	2.158.330	2.158.330

(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	7.428.133	7.428.133	7.428.133
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133	7.428.133
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133	7.428.133
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133	7.428.133
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133	7.428.133
**** TOTAL SERVICIO 31	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133	7.428.133
***** TOTAL PROGRAMA 4712	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133	7.428.133

(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	2.571.961	1.439.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	2.571.961	1.439.024
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	2.571.961	1.439.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	2.571.961	1.439.024
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	2.265.815	1.132.879
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436	306.145	306.145
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	2.571.961	1.439.024
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	2.571.961	1.439.024
***** TOTAL SECCION 02	118.664.000	133.256.734	116.869.273	60.343.303	54.915.466

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	25.000.000	25.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	25.000.000	25.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	25.000.000	25.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	25.000.000	25.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	52.042.000	52.042.000	25.000.000	25.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	20.100.000	20.100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	20.100.000	20.100.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	20.100.000	20.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	20.100.000	20.100.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	34.280.000	34.280.000	34.280.000	20.100.000	20.100.000
<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	45.100.000	45.100.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	416.982	416.982	339.172	209.591	209.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	207.455	124.792	124.792
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	186.055	124.792	124.792
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	186.055	124.792	124.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.437	58.037	35.260	35.260	35.260
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	150.795	89.533	89.533
<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	40.804	40.804
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	62.239	40.280	40.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	62.239	40.280	40.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	22.229	19.955	19.955
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	33.590	20.325	20.325
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.420		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.042	524	524
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.042	524	524
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			202	77	77
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			839	448	448
<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		

(EUROS)

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	15.700.000	15.700.000	12.100.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.000.000	29.000.000	15.700.000	15.700.000	12.100.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	29.000.000	15.700.000	15.700.000	12.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.000.000	29.000.000	15.700.000	15.700.000	12.100.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.000.000	15.700.000	15.700.000	12.100.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.848.000	13.172.999	11.926.471	3.926.997	3.926.997
<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			
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	12.398.000	12.753.000	11.780.000	3.780.526	3.780.526
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	12.398.000	12.753.000	11.780.000	3.780.526	3.780.526
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	12.398.000	12.753.000	11.780.000	3.780.526	3.780.526
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	1.102.061	1.102.061
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	106.415	106.415
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	655.000	680.000		
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	2.085.100	2.085.100
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			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	111.700.500	111.400.500	85.266.100	61.200.000	56.200.000
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.310.000	100.310.000	74.200.000	61.200.000	56.200.000
<u>CONCEPTO ..: 713</u> <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	61.310.000	61.310.000	35.200.000	35.200.000	30.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01</u> <u>A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	61.310.000	61.310.000	35.200.000	35.200.000	30.200.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.310.000	61.310.000	35.200.000	35.200.000	30.200.000
<u>CONCEPTO ..: 718</u> <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	26.000.000	26.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25</u> <u>A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	26.000.000	26.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	26.000.000	26.000.000
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	10.390.500	10.390.500	10.390.500		
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	10.390.500	10.390.500	10.390.500		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	10.390.500	10.390.500	10.390.500		
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	10.390.500	10.390.500		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	700.000	675.600		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	700.000	675.600		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	700.000	675.600		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	1.000.000	700.000	675.600		
<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	114.743.649	81.761.429	73.161.429
***** TOTAL PROGRAMA 5131	240.927.882	242.027.761	201.065.649	126.861.429	118.261.429

(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	120.759.067	25.234.782	25.234.782
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	156.237.646	120.759.067	25.234.782	25.234.782
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	156.237.646	120.759.067	25.234.782	25.234.782
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTES</u>	156.237.646	156.237.646	120.759.067	25.234.782	25.234.782
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	13.806.704	16.009.288	5.337.400	5.337.400
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	7.369.198	5.502.887	5.502.887
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943	33.962.943	33.963.579	12.098.069	12.098.069
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	13.342.205	15.492.384	81.317	81.317
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	21.415.158	24.004.618	1.833.426	1.833.426
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	381.684	381.684
**** TOTAL SERVICIO 42	156.237.646	156.237.646	120.759.067	25.234.782	25.234.782
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	156.237.646	120.759.067	25.234.782	25.234.782

(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	5.140.000		
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000	5.140.000		
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000	5.140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	5.142.000	5.140.000		
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.142.000	5.142.000	5.140.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	5.142.000	5.142.000	5.140.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.142.000	5.142.000	5.140.000		

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	90.143	90.143
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	22.651	22.651
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	22.651	22.651
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	22.651	22.651
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	22.651	22.651
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	23.901	15.900	15.900
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	15.528	15.528
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	15.528	15.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	23.269	15.528	15.528
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			632	371	371
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			632	371	371
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			632	371	371
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	139.266	90.143	90.143

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.016.697	1.016.697	941.204	579.055	579.055
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	743.874	743.874	683.786	415.715	415.715
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.874	743.874	683.786	415.715	415.715
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.874	743.874	683.786	415.715	415.715
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	185.791	120.873	120.873
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	499.205	499.205	497.995	294.842	294.842
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	204.388	204.388	188.983	119.346	119.346
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	185.680	117.440	117.440
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	185.680	117.440	117.440
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	45.629	29.980	29.980
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	140.050	87.460	87.460
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.303	1.906	1.906
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.303	1.906	1.906
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.033	596	596
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.271	1.310	1.310
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.026.745	1.008.745	118.842	20.867	20.867
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.016.745	998.745	118.842	20.867	20.867
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.016.745	998.745	118.842	20.867	20.867
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.016.745	998.745	118.842	20.867	20.867
001 ESTUDIO ACTUALIZADO VALORATIVO Y CONFRONTADO CON TTES AGREGADOS Y AEROPORTUARIOS			18.144		
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	7.413	7.413	7.413	3.751	3.751
003 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.	19.000	19.000	17.969		
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000	343	343	343
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	18.090		
010 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
011 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	200.000	182.000	46.213	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	619.657	619.657
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	260.030	260.030
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	697.030	197.030	197.030
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	697.030	197.030	197.030
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	197.030	197.030	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
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	3.733.479	1.239.416	1.239.416
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.143.383	6.143.383	3.872.745	1.329.560	1.329.560

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	1.286.302	1.286.302
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.192.033	1.138.839	677.875	677.875
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.166.456	1.114.204	677.875	677.875
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.166.456	1.114.204	677.875	677.875
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.393	511.393	511.384	308.927	308.927
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.578	300.001	292.717	185.530	185.530
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.020	268.020	223.233	127.304	127.304
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	86.870	56.113	56.113
<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	266.131	266.131
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	520.955	520.955	346.560	266.131	266.131
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	520.955	520.955	346.560	266.131	266.131
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	197.895	117.465	117.465
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.758	316.758	148.665	148.665	148.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	488.891	459.800	298.302	298.302
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	451.915	293.854	293.854
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	451.915	293.854	293.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	136.383	88.044	88.044
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	141.694	99.862	99.862
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	145.590	92.440	92.440
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	20.244	13.508	13.508
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 520060/69			8.004		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.886	4.448	4.448
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.886	4.448	4.448
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.622	1.408	1.408
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.382	1.449	1.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.397	1.310	1.310
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			484	281	281
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.127.144	10.127.144	7.366.128	3.492.684	3.433.334
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	1.407.979	745.645	745.645
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	246.257	112.058	112.058
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	246.257	112.058	112.058
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	95.500	48.600	48.600
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	115.137	57.651	57.651
003 RESTAURACION CASSETAS 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	98.488	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
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			17.400		
001 UTILLAJE			17.400		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	918	918			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	918	918			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	288	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			1.062.946	606.633	606.633
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			1.062.946	606.633	606.633
001 INFRAESTRUCTURAS			1.001.741	606.633	606.633
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PTOS. GIPUZKOA			54.355		
003 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PTOS. BIZKAIA			6.850		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.171.664	7.171.664	5.753.788	2.727.281	2.667.931
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	816	816			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.732	251.732	225.362	99.408	99.408
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.682	172.682	172.037	63.726	63.726
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	67.282	21.837	21.837
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	104.754	41.889	41.889
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.750	12.750	17.643		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	7.858		
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140	9.786		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.919.116	6.919.116	5.528.426	2.627.873	2.568.523
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.682.799	2.682.799	1.835.609	1.224.921	1.165.571
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	611.408	611.408	611.408
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	4.588	4.588
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	164.631	164.631	252.825	252.825	252.825
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	962.200	356.100	296.750
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	535.000	535.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.268.805	1.268.805	828.843	613.364	613.364
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	323.525	108.045	108.045
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	481.098	481.098	481.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.460.000	2.460.000	2.460.000	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.120	6.120	33	33	33
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060	33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.279	460.279	396.198	192.231	192.231
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	62.710	37.409	37.409
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	43.250	43.250
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000	14.900		
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	8.112	8.112
014 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	4.000	4.000	39.966	13.827	13.827
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	40.500	40.500			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	203.957	19.355	19.355
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			203.957	19.355	19.355
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.012	1.012	1.012
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			695	695	695
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			317	317	317
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			202.945	18.343	18.343
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
002 REPARACIÓN DE EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA)			202.939	18.337	18.337
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303.000	303.000	75.000		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	261.000	261.000	75.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	75.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000		
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.005.000	3.004.998	420.853	301.586	301.586
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.605.000	2.604.998	412.473	301.586	301.586
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.605.000	2.604.998	412.473	301.586	301.586
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.605.000	2.604.998	412.473	301.586	301.586
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.600.000	1.599.998	76.700	76.700	76.700
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	1.005.000	335.773	224.886	224.886
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	400.000	400.000	8.380		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	400.000	400.000			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	200.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8.380		
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			8.380		
001 VIDEO VIGILANCIA PUERTO DE GETARIA			8.380		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.309.918	3.309.918	644.917	457.167	384.075
<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	457.167	384.075
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	457.167	384.075
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	457.167	384.075
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918	644.918	644.917	457.167	384.075
002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.015.376	19.015.374	10.520.533	5.537.739	5.405.297
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.015.376	19.015.374	10.520.533	5.537.739	5.405.297

(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	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	350.451	185.552	185.552
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	114.543	114.543
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	114.543	114.543
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	114.543	114.543
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	249.557	200.857	193.421	114.543	114.543
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		48.700	97.789	31.557	31.557
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	31.557	31.557
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	31.557	31.557
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		48.700	97.789	31.557	31.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	59.242	39.452	39.452
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	38.672	38.672
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	38.672	38.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	57.898	38.672	38.672
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.344	780	780
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.344	780	780
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.344	780	780
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	220.000	93.895	51.340	51.340
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	220.000	93.895	51.340	51.340
<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	51.340	51.340
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	8.262	8.262	8.262
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.262	8.262	8.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	85.564	43.009	43.009
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	453	453	453
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111	42.556	42.556
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.668.530	13.118.530	12.261.261	7.315.423	7.314.813
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.660.000	7.712.575	7.712.575	5.044.167	5.044.167
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.510.000	7.548.566	7.548.566	5.006.667	5.006.667
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.510.000	7.548.566	7.548.566	5.006.667	5.006.667
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.548.566	7.548.566	5.006.667	5.006.667
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	150.000	164.009	164.009	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	150.000	164.009	164.009	37.500	37.500
001 UPV - EHU	150.000	164.009	164.009	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.008.530	5.405.955	4.548.686	2.271.256	2.270.646
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000				
001 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.508.530	1.407.831	1.033.562	871.256	870.646
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.508.530	1.407.831	1.033.562	871.256	870.646
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032	278.498	232.494	232.494
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	565.740	480.762	480.762
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	44.457	37.414	32.740	32.740
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	126.842	119.754	119.754
005 ACTUALIZACION DE BECAS ANTERIORES A LA NORMATIVA.	110.041	9.342			
006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN			25.068	5.506	4.897
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.998.124	3.515.124	1.400.000	1.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.850.000	3.847.124	3.364.124	1.312.500	1.312.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000
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	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	47.124		
007 BASQUE CULINARY CENTER. "CULINARY NATION" PROIEKTUA.			142.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	151.000	151.000	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	1.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.430.000	3.930.000	1.708.929	305.073	305.073
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	930.000	300.000	300.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	930.000	300.000	300.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	930.000	300.000	300.000
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	300.000	300.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.500.000	3.000.000	778.929	5.073	5.073
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.500.000	3.000.000	778.929	5.073	5.073
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.500.000	3.000.000	778.929	5.073	5.073
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	193.340	1.045	1.045
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	300.000	300.000			
006 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA		500.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	135.510	135.510	83.759	36.245	36.245
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	135.510	135.510	83.759	36.245	36.245
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	135.510	135.510	83.759	36.245	36.245
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	135.510	135.510	83.759	36.245	36.245
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	135.510	135.510			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.				83.759	36.245	36.245
**** TOTAL SERVICIO	34	16.763.587	17.713.587	14.498.296	7.893.633	7.893.023
***** TOTAL PROGRAMA	5411	18.763.587	19.713.587	16.498.296	8.893.633	8.893.023

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	509.846	509.846
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	567.252	567.252	527.177	366.369	366.369
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	508.594	499.370	347.056	347.056
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	508.594	499.370	347.056	347.056
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.252	508.594	499.370	347.056	347.056
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	27.808	19.312	19.312
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	27.808	19.312	19.312
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		58.658	27.808	19.312	19.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	131.021	96.108	96.108
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	127.861	94.131	94.131
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	127.861	94.131	94.131
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	119.324	87.648	87.648
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.537	6.484	6.484
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.160	1.976	1.976
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.160	1.976	1.976
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.160	1.976	1.976
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	7.673	7.673	7.673
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	7.673	7.673	7.673
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	7.673	7.673	7.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	7.673	7.673	7.673
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	7.673	7.673	7.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.306	91.306			
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	71.306	71.306			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.440.368	6.506.368	5.383.447	1.003.500	1.003.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.415.368	4.438.342	3.325.342	800.000	800.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.977.368	3.977.368	3.302.368	800.000	800.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.977.368	3.977.368	3.302.368	800.000	800.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.302.368	3.302.368	3.302.368	800.000	800.000
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	460.974	22.974		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	18.000	18.000			
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.974	22.974		
001 BERRIKERTU 2017-2018		22.974	22.974		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.025.000	2.068.026	2.058.106	203.500	203.500
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.793.026	1.526.425	66.000	66.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.793.026	1.526.425	66.000	66.000
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.750.000	1.793.026	1.526.425	66.000	66.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	275.000	275.000	531.681	137.500	137.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000	344.980	137.500	137.500
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	275.000	275.000	137.500	137.500
002 BERRIKERTU 2017-2018			69.980		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			186.701		
001 BERRIKERTU 2017-2018			186.701		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	142.363.040	159.105.541	79.766.283	17.196.927	17.196.927
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	679.896	4.586.109	4.586.109	739.040	739.040
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		30.189	30.189	19.893	19.893
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		30.189	30.189	19.893	19.893
001 ELKARTEK 2017		30.189	30.189	19.893	19.893
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	6.064	24.520	24.520	5.456	5.456
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.064	24.520	24.520	5.456	5.456
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	6.064	6.064	6.064		
002 ELKARTEK 2017		18.456	18.456	5.456	5.456

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	673.832	4.531.400	4.531.401	713.691	713.691
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	264.849	1.695.536	1.695.535	462.769	462.769
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849	264.849	93.767	93.767
002 ELKARTEK 2017		1.430.687	1.430.687	369.002	369.002
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	28.934	310.836	318.140	117.309	117.309
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	28.934	28.934	36.238	7.846	7.846
002 ELKARTEK 2017		281.902	281.902	109.463	109.463
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.049	2.525.029	2.517.725	133.613	133.613
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	380.049	387.352	380.049	35.811	35.811
002 ELKARTEK 2017		1.229.641	1.229.641	97.802	97.802
003 EMAITEK+ 2017		908.035	908.035		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	1.534.694	1.534.694	383.674	383.674
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.534.694	1.534.694	1.534.694	383.674	383.674
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	140.148.450	152.984.738	73.645.479	16.074.214	16.074.214
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	65.151.931	75.835.931	41.374.137	9.159.387	9.159.387
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	65.151.931	75.835.931	41.374.137	9.159.387	9.159.387
001 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.847.173	4.847.173	4.823.471	2.093.984	2.093.984
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	15.566.013		
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	11.351.147	11.351.147	10.099.468	1.988.482	1.988.482
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			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74.996.519	77.148.807	32.271.343	6.914.827	6.914.827
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	74.996.519	77.148.807	17.568.266	3.851.691	3.851.691
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.784.120	1.776.817	1.784.120	1.123.329	1.123.329
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	694.062	694.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.034.300	2.034.300
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	3.325.000	7.000.001			
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	3.063.136	3.063.136
001 EMAITEK + 2016			9.646	3.489	3.489
002 ELKARTEK 2016			2.045.920	941.526	941.526
003 ELKARTEK 2017			5.793.052	2.106.594	2.106.594
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	166.547.802	85.889.221	18.717.947	18.717.947

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	166.872.802	85.889.221	18.717.947	18.717.947

(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			

(EUROS)

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

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	499.175	499.175
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.697.900	499.175	499.175
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986	491.011	491.011
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986	491.011	491.011
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.697.900	1.647.986	491.011	491.011
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	8.164	8.164
<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	8.164	8.164
001 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			19.224	8.164	8.164
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.697.900	499.175	499.175

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	41.193	41.193
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	33.398	33.398
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	33.398	33.398
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	33.398	33.398
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	69.170	33.398	33.398
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.728	7.795	7.795
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	7.576	7.576
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	7.576	7.576
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	7.576	7.576
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			384	219	219
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			384	219	219
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			384	219	219
<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	2.850.000	2.850.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	2.850.000	2.850.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	2.850.000	2.850.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	2.850.000	2.850.000
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	600.000	600.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.851.153	1.851.153	1.851.153	500.000	500.000
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)	735.535	735.535	735.535	700.000	700.000

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	191.769	191.769
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	379.803	191.769	191.769
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	191.769	191.769
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	191.769	191.769
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803	191.769	191.769
<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	3.082.962	3.082.962
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	18.490.474	13.500.023	3.582.137	3.582.137

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	88.170	88.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	20.172	20.172
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	20.172	20.172
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	20.172	20.172
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.327	20.172	20.172
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	24.655	16.405	16.405
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	16.046	16.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	16.046	16.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	24.046	16.046	16.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	359	359
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	359	359
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	359	359
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	136.238	88.170	88.170

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	492.869	492.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	41.368	41.368
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	41.368	41.368
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	41.368	41.368
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	41.368	41.368
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	711.270	711.270	557.245	348.761	348.761
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.568	537.761	340.083	340.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.568	537.761	340.083	340.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.270	675.568	537.761	340.083	340.083
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	8.678	8.678
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	8.678	8.678
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		35.702	19.483	8.678	8.678
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	150.913	102.739	102.739
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	148.136	101.071	101.071
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	148.136	101.071	101.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	140.196	98.216	98.216
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.941	2.855	2.855
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.777	1.668	1.668
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.777	1.668	1.668
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	1.668	1.668
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.316.097	886.547	274.853	274.853
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.316.097	886.547	274.853	274.853
<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	3.630	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	216.295	216.295	7.260	3.630	3.630
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295	7.260	3.630	3.630
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	204.000	204.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.094.632	1.094.632	879.287	271.223	271.223
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	6.689	6.689	6.689
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	6.689	6.689	6.689
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	6.824.590	5.767.483	3.413.421	3.413.421
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.942.843	2.942.843
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.942.843	2.942.843
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.942.843	2.942.843
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.942.843	2.942.843
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.506.725	2.410.325	1.353.218	470.578	470.578
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.073.580	977.180	344.100	92.404	92.404
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.073.580	977.180	344.100	92.404	92.404
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	200.000	103.600	43.038		
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	1.009.118	378.174	378.174
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.033.145	1.009.118	378.174	378.174
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
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	24.027	24.027
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	36.041	36.041
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	24.027	24.027
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	107.200	53.600	53.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.571.239	10.667.639	8.515.978	2.493.953	2.493.953
<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	5.668.706	1.897.422	1.897.422
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.846.894	7.846.894	5.668.706	1.897.422	1.897.422
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.846.894	7.846.894	5.668.706	1.897.422	1.897.422
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.857.000	2.507.000	2.299.989		
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	2.876.176	1.824.722	1.824.722
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	416.901	492.541	72.700	72.700
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN.		350.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.504.345	2.600.745	2.627.271	596.531	596.531
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.504.345	2.600.745	2.627.271	596.531	596.531
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.504.345	2.600.745	2.627.271	596.531	596.531
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	610.000	706.400	706.373		
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.477.500	1.612.568	590.663	590.663
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845	308.330	5.869	5.869
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	19.772.061	19.772.061	15.946.601	6.675.097	6.675.097

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	2.170.041	1.326.088	1.326.088
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.507.983	921.073	921.073
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.507.983	921.073	921.073
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.507.983	921.073	921.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.541	1.620.041	1.507.983	921.073	921.073
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	75.190	123.690	171.663	79.351	79.351
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	79.351	79.351
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	79.351	79.351
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.190	123.690	171.663	79.351	79.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	421.959	281.670	281.670
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	412.527	276.232	276.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	412.527	276.232	276.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	412.527	276.232	276.232
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.432	5.438	5.438
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.432	5.438	5.438
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.432	5.438	5.438
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	708.000	650.546	236.421	236.421
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	708.000	650.546	236.421	236.421
<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	25.210	17.950	17.950
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	25.210	17.950	17.950
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	25.210	17.950	17.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			20.350	2.239	2.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			20.350	2.239	2.239
001 OTROS SUMINISTROS			20.350	2.239	2.239
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	604.986	216.231	216.231
<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>			19.909	19.909	19.909
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.848	1.848	1.848
002 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	3.769.997	2.178.418	1.956.670
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	310.000	310.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	310.000	310.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	310.000	310.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	310.000	310.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.490.000	4.490.000	3.304.997	1.868.418	1.646.670
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	3.022.000	1.947.000	1.194.420	1.093.170
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	3.022.000	1.947.000	1.194.420	1.093.170
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	85.000	85.000			
003 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	300.000	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	506.250	405.000
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	45.000	45.000
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	377.120	377.120
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	160.000	160.000
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	1.357.997	673.998	553.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000	1.357.997	673.998	553.500
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000	240.997	120.498	
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	167.000	167.000
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	60.000	40.000	40.000
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	6.720.490	3.820.927	3.599.179

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	20.256.305	10.429.801	10.429.801
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	19.868.750	10.042.246	10.042.246
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.812.471	19.791.922	9.965.417	9.965.417
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.812.471	19.791.922	9.965.417	9.965.417
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.200.000	1.363.640	1.363.640	1.363.640
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	714.775
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	9.685.000	6.766.220	6.766.220	6.766.220
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	24.494
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	1.469.735		
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	81.185	81.185

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	682.980	300.057		
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	19.848.594	3.584.418	3.584.418
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.400.000	12.915.060	3.785.770	465.746	465.746
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	3.408.773	88.749	88.749
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.000.000	5.073.546	3.408.773	88.749	88.749
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	3.408.773	88.749	88.749
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.754.226	20.898.782	16.062.824	3.118.672	3.118.672
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	20.750.545	16.062.824	3.118.672	3.118.672
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	20.750.545	16.062.824	3.118.672	3.118.672
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	2.084.563	67.498	67.498
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	8.732.842	2.194.333	2.194.333
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	5.204.840	849.853	849.853

(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	40.870.965	14.014.219	14.014.219
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.642.048	139.054.483	63.674.295	24.598.413	24.376.664

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	978.190	978.190
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	828.361	522.148	522.148
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	828.361	522.148	522.148
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	828.361	522.148	522.148
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	766.383	645.783	454.957	289.034	289.034
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	409.138	378.638	373.404	233.114	233.114
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	235.942	387.042	446.976	195.280	195.280
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	235.942	387.042	446.976	195.280	195.280
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	235.942	387.042	446.976	195.280	195.280
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.774	151.374	280.042	102.431	102.431
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	205.168	235.668	166.933	92.849	92.849
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	378.712	379.090	333.743	216.768	216.768
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	326.612	212.607	212.607
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	326.612	212.607	212.607
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	174.169	114.885	114.885
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	152.443	97.723	97.723
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		378	7.131	4.161	4.161
<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	3.783	3.783
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.770	2.177	2.177
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.983	1.606	1.606

PROGRAMA: 7112

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PESCA

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.073.596	1.207.943	765.302	357.876	357.876
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	45.891	45.891	45.891
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	45.891	45.891	45.891
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	45.891	45.891	45.891
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	3.505	3.505	3.505
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	42.386	42.386	42.386
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.019.146	1.153.493	719.393	311.967	311.967
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000	18.150	3.812	3.812
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	18.150	3.812	3.812
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	18.150	3.812	3.812
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	21.478	20.026	20.026
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	6.126	4.674	4.674
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.126	4.674	4.674
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	594	594	594
001 AGUA	3.000	3.000	594	594	594
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			17	17	17
001 GAS			17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	12.114	12.114	12.114
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	12.114	12.114	12.114
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	858.146	992.493	679.765	288.129	288.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	111	111	111
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	111	111	111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	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	28.023	27.023	27.023
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	21.485	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	315.516	144.234	144.234
001 OTROS SERVICIOS	57.171	52.508	20.154	2.016	2.016
002 OTROS SERVICIOS			13.856	1.465	1.465
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323	149.355	8.602	8.602
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	132.152	132.152	132.152	132.152	132.152
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			18	18	18
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.768.508	4.018.508	3.122.354	690.222	667.771
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.768.508	4.018.508	3.122.354	690.222	667.771
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		184.900	7.705		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		184.900	7.705		
001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES		184.900	7.705		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	235.260	450.360	114.107		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	235.260	450.360	114.107		
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	13.246		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.533.248	3.383.248	3.000.541	690.222	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	232.722	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	1.589	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	16.418	10.945
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.798	51.798	51.798	38.849	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	10.500	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	4.000.000			
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	139.000	139.000			
003 AMPLIACION LONJA DE BERMEO.	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	4.391.468	1.486.614	892.021
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.008.821	7.608.821	4.391.468	1.486.614	892.021
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.008.821	7.608.821	4.391.468	1.486.614	892.021
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.008.821	7.608.821	4.391.468	1.486.614	892.021
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	1.155.012	693.559
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	1.808.752	331.602	198.462
**** TOTAL SERVICIO 33	19.041.973	19.026.698	9.956.638	3.512.902	2.895.858
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.041.973	19.026.698	9.956.638	3.512.902	2.895.858

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	1.173.612	1.173.612
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.439.245	1.337.660	883.867	883.867
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.389.060	1.309.852	872.533	872.533
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.389.060	1.309.852	872.533	872.533
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.245	1.389.060	1.309.852	872.533	872.533
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		50.185	27.808	11.334	11.334
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		50.185	27.808	11.334	11.334
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		50.185	27.808	11.334	11.334
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	358.349	245.751	245.751
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	351.285	241.419	241.419
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	351.285	241.419	241.419
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	342.748	237.879	237.879
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.537	3.540	3.540
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.064	4.331	4.331
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.064	4.331	4.331
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.064	4.331	4.331
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	360.000	230.000	162.915	72.805	72.805
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.000	230.000	162.915	72.805	72.805
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000		10.769	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000		10.769	7.200	7.200
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.769	7.200	7.200
002 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	50.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	285.000	205.000	152.146	65.606	65.606
<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	130.000	120.000	51.609	51.609
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	130.000	120.000	51.609	51.609
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	7.455	7.455	7.455
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	7.455	7.455	7.455
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	18.724	575	575
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	18.724	575	575
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.747.273	9.877.273	8.980.848	5.345.849	5.345.849
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	4.490.849	4.490.849
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	4.490.849	4.490.849
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	4.490.849	4.490.849
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	6.061.273	4.040.849	4.040.849
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	3.216.000	2.319.575	855.000	855.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.171.000	374.575	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.171.000	374.575	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	266.088		
006 PROGRAMAS DE CALIDAD.- NO COFINANCIADO		130.000	58.487		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.045.000	2.045.000	1.945.000	842.500	842.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.045.000	2.045.000	1.945.000	842.500	842.500
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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	45.000	45.000
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	45.000	45.000
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	50.000	50.000
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	4.688.564	144.106	144.106
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.300.000	8.300.000	4.688.564	144.106	144.106
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	4.688.564	144.106	144.106
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.300.000	8.300.000	4.688.564	144.106	144.106
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	5.614	5.614
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	497.927		
009 PROGRAMA DE AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000	500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 REDUCCIÓN DEL COSTE FINANCIERO			15.626		
**** TOTAL SERVICIO 34	20.294.593	20.294.593	15.596.770	6.736.372	6.736.372
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.294.593	20.294.593	15.596.770	6.736.372	6.736.372

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	377.140	377.140
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	60.382	60.382
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	60.382	60.382
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	60.382	60.382
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.930	93.930	93.861	60.382	60.382
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	258.805	258.805
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	258.805	258.805
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	258.805	258.805
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.427	403.427	402.435	258.805	258.805
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	87.075	57.953	57.953
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	56.577	56.577
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	56.577	56.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	84.741	56.577	56.577
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.334	1.376	1.376
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.334	1.376	1.376
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.334	1.376	1.376
**** TOTAL SERVICIO 00	581.615	581.615	583.371	377.140	377.140

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	460.980	460.980	363.601	237.027	237.027
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	296.563	296.563	222.873	142.809	142.809
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.563	264.863	191.173	125.158	125.158
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.563	264.863	191.173	125.158	125.158
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.237	36.537	69.184	46.850	46.850
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	121.988	78.308	78.308
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.700	31.700	17.651	17.651
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.700	31.700	17.651	17.651
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.700	31.700	17.651	17.651
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	95.982	95.982	72.293	50.224	50.224
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.982	95.982	70.700	49.247	49.247
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.982	95.982	70.700	49.247	49.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	29.380	21.663	21.663
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	32.841	21.933	21.933
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.478	5.651	5.651
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.593	977	977
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.593	977	977
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			755	497	497
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			688	391	391
003 ITZARRI			151	88	88
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	869.919	839.783	948.778	421.729	421.729
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	869.919	839.783	948.778	421.729	421.729
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	800.000	769.864	927.516	400.467	400.467
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	800.000	769.864	927.516	400.467	400.467
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	800.000	769.864	927.516	400.467	400.467

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18

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	21.262	21.262	21.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.919	14.919	2.569	2.569	2.569
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919	2.569	2.569	2.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	18.693	18.693	18.693
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	18.693	18.693	18.693
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	137.998	137.998
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		137.998	137.998	137.998	137.998
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		137.998	137.998	137.998	137.998
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		137.998	137.998	137.998	137.998
001 CAMPAÑA EITB BASQUE INDUSTRY 4.0		137.998	137.998	137.998	137.998
**** TOTAL SERVICIO 01	1.330.899	1.438.760	1.450.377	796.754	796.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.593.538	10.593.170	9.569.696	5.927.193	5.927.193
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	48.119	48.119
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	48.119	48.119
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	48.119	48.119
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	48.119	48.119
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.656.256	7.655.888	6.969.554	4.239.862	4.239.862
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.656.256	7.379.365	6.718.474	4.106.550	4.106.550
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.656.256	7.379.365	6.718.474	4.106.550	4.106.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.300.921	1.212.953	1.095.141	665.644	665.644
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.913	1.193.313	1.133.501	670.056	670.056
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.772.524	1.750.611	1.699.808	1.091.514	1.091.514
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.009.903	1.919.640	1.913.701	1.162.975	1.162.975
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.475	614.475	610.725	368.288	368.288
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.112	322.966	265.596	148.074	148.074
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	365.408			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		254.610	229.718	125.143	125.143
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		254.610	229.718	125.143	125.143
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.600	87.600	36.067	36.067
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	60.466	60.466
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		73.146	49.137	25.870	25.870
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.913	21.363	8.168	8.168
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.913	21.363	8.168	8.168
001 ACUMULACIÓN TAREAS TÉCNICO ADMON. IND. Y ENERGÉTICA		21.913	21.363	8.168	8.168
ARTICULO ..: 13 LABORALES	596.855	596.855	530.380	334.736	334.736
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	596.855	596.855	530.380	334.736	334.736
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	596.855	596.855	530.380	334.736	334.736
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.011	44.011	43.979	28.371	28.371
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.219	40.219	40.225	25.859	25.859
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	111.609	67.383	67.383
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.832	286.832	282.050	179.193	179.193
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.548	72.548	10.887	7.085	7.085
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	26.845	26.845

(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	1.994.991	1.304.476	1.304.476
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	1.931.162	1.256.396	1.256.396
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	1.931.162	1.256.396	1.256.396
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	283.679	189.898	189.898
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	304.881	198.768	198.768
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	447.202	298.675	298.675
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	542.969	366.718	366.718
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	164.221	102.556	102.556
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	82.266	54.796	54.796
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.558	2.784	2.784
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.220	11.541	11.541
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.016	843	843
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			57.239	18.321	18.321
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.911	11.494	11.494
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	173.469	39.282	23.533	23.533
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	39.282	23.533	23.533
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	6.301	3.769	3.769
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.151	3.459	3.459
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.761	6.321	6.321
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.082	7.043	7.043
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.200	1.808	1.808
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.468	920	920
007 ITZARRI			168	98	98
008 ITZARRI			151	115	115
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	24.547	24.547	24.547
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	24.547	24.547	24.547
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	19.265	19.265	19.265
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.994	3.994	3.994
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.288	1.288	1.288
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	3.703.232	1.676.055	1.341.371
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	55.777	30.908	30.908
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	52.697	27.828	27.828
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	52.697	27.828	27.828
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	52.697	27.828	27.828

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	3.641.926	1.639.619	1.304.934
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	10.541	10.541	10.541
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			10.541	10.541	10.541
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			10.541	10.541	10.541
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	3.617.798	1.615.490	1.280.806
<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	347.485	75.235	75.235
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	326.818	54.568	54.568
<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	1.466.767	1.132.083
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	208.307	75.510	75.510
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000	1.745	1.745
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	2.029.451	983.550	648.866
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	5.000	1.466	1.466
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	9.454	9.454
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	44.322	44.322
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	11.494	4.246	4.246
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			11.494	4.246	4.246
<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	43.092	38.666	38.666
001 OTROS SERVICIOS	62.436	1.236	19.687	19.687	19.687
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	261	261	261
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	261	261	261
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			261	261	261
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			230	230	230
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			31	31	31
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.498.205	1.498.205	385.157	193.351	193.351
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	207.356	207.356	11.290	11.290	11.290
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	8.932	8.932	8.932
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	8.932	8.932	8.932
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	8.932	8.932	8.932
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	77.678			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	77.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	62.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.290.849	1.290.849	373.867	182.060	182.060
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.290.849	1.290.849	373.867	182.060	182.060
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.290.849	1.290.849	373.867	182.060	182.060
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	744.349	173.969	125.629	125.629
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	22.800	22.800	22.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
**** TOTAL SERVICIO 02	16.907.320	16.707.754	13.680.884	7.819.399	7.484.715
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.819.834	18.728.130	15.714.632	8.993.293	8.658.608

(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	2.700.000	2.700.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.882.150	4.882.150	4.882.150	2.700.000	2.700.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.882.150	4.882.150	4.882.150	2.700.000	2.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.882.150	4.882.150	4.882.150	2.700.000	2.700.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	354.742	354.742	354.742	300.000	300.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	690.000	690.000	690.000	300.000	300.000
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	2.598.940	2.598.940	1.250.000	1.250.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.238.468	1.238.468	1.238.468	850.000	850.000
<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	2.700.000	2.700.000

(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	115.513	115.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	23.213	23.213
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	23.213	23.213
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	23.213	23.213
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.801	65.101	35.971	23.213	23.213
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.700	63.419	17.975	17.975
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	17.975	17.975
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	17.975	17.975
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.700	63.419	17.975	17.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	34.168	22.732	22.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	22.258	22.258
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	22.258	22.258
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	33.358	22.258	22.258
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			810	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			810	474	474
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			810	474	474
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	213.813	115.513	115.513

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	520.782	520.782	388.357	279.473	279.473
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	47.557	47.557
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	47.557	47.557
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	47.557	47.557
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	47.557	47.557
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	178.475	178.475
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	178.475	178.475
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	178.475	178.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	178.475	178.475
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.830	100.830	73.951	53.441	53.441
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	52.363	52.363
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	52.363	52.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	52.363	52.363
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.744	1.078	1.078
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	1.078	1.078
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	1.078	1.078
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.043	137.243	7.818	7.818	7.818
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	137.243	7.818	7.818	7.818
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	137.243	7.818	7.818	7.818
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	6.907	6.907	6.907
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	6.907	6.907	6.907
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	1.611.079	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.366.079	1.366.079	1.366.079	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.366.079	1.366.079	1.366.079	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.366.079	1.366.079	1.366.079	900.000	900.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	532.113	532.113	532.113	300.000	300.000
002 SPRI - INVEST	833.966	833.966	833.966	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	245.000	245.000	245.000		
<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	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000	70.000	70.000		
001 DEBEGESA-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE DEBABARRENA	70.000	70.000	70.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	19.817.547	19.817.547	12.317.547	4.870.632	4.870.632
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.500.000	12.500.000	9.000.000	4.850.000	4.850.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.500.000	12.500.000	9.000.000	4.850.000	4.850.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.500.000	12.500.000	9.000.000	4.850.000	4.850.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	9.000.000	9.000.000	9.000.000	4.850.000	4.850.000
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	20.632	20.632
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.957.547	4.957.547	957.547	20.632	20.632
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.957.547	4.957.547	957.547	20.632	20.632
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000			
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547	957.547	20.632	20.632

(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	30.927.387	30.927.387
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	10.020.976	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	10.020.976	10.020.976
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	40.503.666	36.442.375	10.020.976	10.020.976	10.020.976
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	23.013.709			
002 GAUZATU 2013.	906.292	906.292	906.292	906.292	906.292
003 GAUZATU BERRIA 2014.	908.091	908.091	908.091	908.091	908.091
004 GAUZATU BERRIA 2015.	1.940.719	1.940.719	1.940.719	1.940.719	1.940.719
005 GAUZATU BERRIA 2016.	3.519.564	3.519.564	3.519.564	3.519.564	3.519.564
006 GAUZATU BERRIA 2017.	3.409.000	3.334.000	2.746.310	2.746.310	2.746.310
007 GAUZATU BERRIA 2018.	420.000	420.000			
008 BIDERATU BERRIA 2018.	2.400.000	2.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	97.173.406	96.559.726	45.252.188	36.985.310	36.985.310
***** TOTAL PROGRAMA 7212	103.026.533	102.487.854	50.348.151	39.800.823	39.800.823

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	460.941	460.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	338.320	338.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	338.320	338.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	338.320	338.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	529.446	338.320	338.320
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	48.420	29.135	29.135
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	29.135	29.135
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	29.135	29.135
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	48.420	29.135	29.135
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	141.765	93.486	93.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	91.718	91.718
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	91.718	91.718
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	138.562	91.718	91.718
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.203	1.768	1.768
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.203	1.768	1.768
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.203	1.768	1.768
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	136.948	73.915	47.421
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	136.948	73.915	47.421
<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	73.915	47.421
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	2.459	2.459	2.459
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	2.459	2.459	2.459
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000	53.298	26.494	
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298	26.494	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	86.578	86.578	81.191	44.961	44.961
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	43.503	43.503	43.503
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	1.706.684	1.680.190
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.130.881	5.130.881	2.043.588	1.706.684	1.680.190

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	220.504	220.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	109.906	109.906
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	109.906	109.906
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	109.906	109.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.077	187.077	170.730	109.906	109.906
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.844	13.455	13.455
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	13.455	13.455
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	13.455	13.455
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.844	13.455	13.455
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	68.332	45.549	45.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	44.676	44.676
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	44.676	44.676
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	66.838	44.676	44.676
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.494	873	873
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.494	873	873
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.494	873	873
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	341.161	220.504	220.504

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	187.147	187.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	111.695	111.695
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	111.695	111.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	111.695	111.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.215	174.215	174.152	111.695	111.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	47.295	31.458	31.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	30.680	30.680
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	30.680	30.680
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	45.956	30.680	30.680
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.339	778	778
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.339	778	778
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.339	778	778
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	4.617	4.617	4.617
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	4.617	4.617	4.617
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	4.617	4.617	4.617
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	4.518	4.518	4.518
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.518	4.518	4.518
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	99	99	99
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.064.174	2.064.174	1.586.174	560.000	560.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.124.174	1.124.174	646.174	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.124.174	1.124.174	646.174	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.124.174	1.124.174	646.174	400.000	400.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	646.174	646.174	646.174	400.000	400.000
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	4.603.331	1.251.764	1.251.764
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	5.419.250	4.944.492	1.472.268	1.472.268

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	379.718	379.718
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	259.554	259.554
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	259.554	259.554
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	259.554	259.554
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.475	314.475	361.767	259.554	259.554
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	102.125	76.170	76.170
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	74.783	74.783
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	74.783	74.783
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	99.741	74.783	74.783
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.384	1.387	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.384	1.387	1.387
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.384	1.387	1.387
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	238.000	238.000	59.973	8.199	8.199
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	238.000	238.000	59.973	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	44.243	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	12.000		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.183	9.183	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	155.817	155.817	30.336		
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 CONTROL DE CONSUMOS ENERGETICOS.	120.000	120.000	16.819		
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	177.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	177.000	177.000	177.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	177.000	177.000	177.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	177.000	177.000	177.000		
001 AYUNTAMIENTO DE ALTZO - SEGURIDAD MINERA	177.000	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	769.301	387.917	387.917
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.260.576	1.260.576	769.301	387.917	387.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	824.291	824.291	681.519	407.223	407.223
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	593.092	593.092	481.410	283.837	283.837
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	549.251	446.579	252.241	252.241
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	549.251	446.579	252.241	252.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	593.092	549.251	446.579	252.241	252.241
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.841	34.831	31.597	31.597
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.841	34.831	31.597	31.597
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		43.841	34.831	31.597	31.597
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.764	162.764	131.673	79.392	79.392
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	128.824	77.910	77.910
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	128.824	77.910	77.910
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.764	162.764	118.002	67.982	67.982
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.823	9.929	9.929
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.849	1.481	1.481
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.849	1.481	1.481
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.849	1.481	1.481
<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	15.649.817	7.166.001	7.165.028
<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	9.675.074	5.109.001	5.108.028
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	2.877.898	2.018.385	2.018.385
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	2.877.898	2.018.385	2.018.385
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	3.717.380	3.717.380	2.791.455	1.985.160	1.985.160
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	20.000		
007 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2017			49.444	33.225	33.225
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.159.786	3.159.786	2.692.062	1.811.303	1.810.330
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.159.786	3.159.786	2.692.062	1.811.303	1.810.330
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000	620.000	584.613	560.173	560.173
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048	1.893.048	1.972.449	1.237.630	1.236.657
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	4.105.114	1.279.314	1.279.314
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	3.494.674	1.042.014	1.042.014
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	595.714	595.714	595.714
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		

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	16.748.830	7.591.352	7.590.379
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.733.663	22.733.664	16.748.830	7.591.352	7.590.379
***** TOTAL SECCION 03	889.829.000	968.845.656	637.042.231	284.957.251	275.023.254

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	582.225	582.225	500.119	321.462	321.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	209.941	209.941
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	209.941	209.941
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	209.941	209.941
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	399.208	330.043	209.941	209.941
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	81.399	54.514	54.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	80.064	53.455	53.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	80.064	53.455	53.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	80.064	53.455	53.455
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.334	1.059	1.059
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.334	1.059	1.059
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.334	1.059	1.059
**** TOTAL SERVICIO 00	582.225	582.225	500.119	321.462	321.462

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	182.538	182.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	100.156	100.156
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	100.156	100.156
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	100.156	100.156
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	158.147	100.156	100.156
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	58.133	58.347	38.388	38.388
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	57.097	37.667	37.667
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	57.097	37.667	37.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	57.097	37.667	37.667
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.250	721	721
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.250	721	721
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.250	721	721
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	534.941	523.593	338.592	338.592
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	534.941	523.593	338.592	338.592
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	485.077	308.062	308.062
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	479.263	302.248	302.248
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	451.960	282.386	282.386
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			27.303	19.862	19.862
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.441	3.441	5.814	5.814	5.814
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441	5.814	5.814	5.814
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.500	81.500	38.516	30.530	30.530
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	1.905	1.905	1.905
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.905	1.905	1.905
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	75.000	11.952	11.952	11.952
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	11.952	11.952	11.952

(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	15.765	15.765
001 OTROS SERVICIOS			23.751	15.765	15.765
**** TOTAL SERVICIO 01	819.645	819.645	808.523	521.130	521.130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.872.119	1.717.919	1.693.837	1.091.044	1.091.044
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.184.524	1.222.784	776.389	776.389
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.166.524	1.206.784	765.437	765.437
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.166.524	1.206.784	765.437	765.437
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.928	1.055.928	1.206.784	765.437	765.437
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	110.596			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		18.000	16.000	10.952	10.952
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		18.000	16.000	10.952	10.952
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	16.000	10.952	10.952
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	34.482	34.482	34.483	22.168	22.168
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.482	34.482	34.483	22.168	22.168
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.482	34.482	34.483	22.168	22.168
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	34.482	34.483	22.168	22.168
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	415.495	425.295	362.951	245.118	245.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.180	341.980	329.767	217.577	217.577
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.180	341.980	329.767	217.577	217.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	341.980	324.267	213.936	213.936
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.500	3.641	3.641
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.315	53.315	6.972	4.710	4.710
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.315	53.315	6.972	4.710	4.710
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	6.972	4.710	4.710
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	30.000	30.000	26.211	22.831	22.831
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	30.000	30.000	26.211	22.831	22.831
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	26.211	22.831	22.831

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.482.357	2.417.521	2.104.781	738.647	738.647
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.500	13.500	16.264	5.195	5.195
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.000	3.931	3.931
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.000	3.931	3.931
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.000	3.931	3.931
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			648	648	648
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			648	648	648
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			648	648	648
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	616	616	616
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	616	616	616
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	616	616	616
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.468.857	2.404.021	2.088.517	733.452	733.452
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.			3.837	3.837	3.837
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.837	3.837	3.837
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.837	3.837	3.837
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.146	1.146	1.146
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTURARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			349	349	349
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			349	349	349
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			297	297	297
001 OTROS SUMINISTROS			297	297	297
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.468.857	2.404.021	2.082.398	727.334	727.334
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	13.333	13.333	13.333
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	13.333	13.333	13.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.022	10.022	1.688	1.688	1.688
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	1.688	1.688	1.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.502.200	1.472.064	1.310.613	548.922	548.922
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	15.000	8.317	8.317
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	977.860	491.923	491.923
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	344.864	75.000	27.902	27.902
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	25.000	20.674	20.674
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 EUIE, S.A. "MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE APOYO A LAS FAMILIAS CON HIJOS/AS Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL".	200.000	200.000	198.754		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	947.026	912.326	756.764	163.391	163.391
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	114.500	114.500	32.725	32.725	32.725
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	312.121	298.266		
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	85.051		
006 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS			6.157	6.157	6.157
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	335.000	335.000	178.266	20.622	20.622
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000	171.671	14.027	14.027
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	171.671	14.027	14.027
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	171.671	14.027	14.027
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000	171.671	14.027	14.027
<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	50.000	50.000	7.190	7.190	7.190
**** TOTAL SERVICIO 02	4.739.476	4.520.440	3.984.073	1.857.503	1.857.503

(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	13.051.411	13.051.411
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.442.381	17.401.881	17.401.881	13.051.411	13.051.411
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.442.381	17.401.881	17.401.881	13.051.411	13.051.411
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.442.381	17.401.881	17.401.881	13.051.411	13.051.411
001 LANBIDE	17.442.381	17.401.881	17.401.881	13.051.411	13.051.411
**** TOTAL SERVICIO 11	17.442.381	17.401.881	17.401.881	13.051.411	13.051.411
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.583.727	23.324.191	22.694.596	15.751.505	15.751.505

(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	295.435.770	295.435.770
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	295.435.770	295.435.770
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	295.435.770	295.435.770
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	295.435.770	295.435.770
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	489.191.548	295.435.770	295.435.770
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	489.191.548	295.435.770	295.435.770

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	22.050.552	22.050.552
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.000.000	27.520.522	27.520.522	21.770.552	21.770.552
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			923.780	747.701	747.701
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			923.780	747.701	747.701
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			704.313	528.234	528.234
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			219.467	219.467	219.467
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.000.000	27.520.522	26.596.743	21.022.852	21.022.852
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.000.000	27.520.522	24.157.221	19.105.296	19.105.296
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	15.155.892	15.155.892
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.000.000	4.520.522	3.949.404	3.949.404	3.949.404
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.439.521	1.917.555	1.917.555
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			351.651	351.651	351.651
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.087.870	1.565.904	1.565.904
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.400.000	27.920.522	27.920.522	22.050.552	22.050.552
***** TOTAL PROGRAMA 3121	516.591.548	517.112.070	517.112.070	317.486.322	317.486.322

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	288.602	288.602
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	227.016	227.016
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	227.016	227.016
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	227.016	227.016
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	359.205	227.016	227.016
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.413	98.413	94.942	61.585	61.585
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	98.413	93.137	60.450	60.450
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	98.413	93.137	60.450	60.450
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.413	98.413	93.137	60.450	60.450
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.805	1.135	1.135
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.805	1.135	1.135
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.805	1.135	1.135
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	1.246.330	642.079	642.079
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	1.246.330	642.079	642.079
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			16.500	16.500	16.500
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			16.500	16.500	16.500
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICACIONES			16.500	16.500	16.500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.489.006	1.489.006	1.229.830	625.579	625.579
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	172	172	172
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	7.720	7.720	7.720
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	7.720	7.720	7.720
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	1.188.300	592.519	592.519
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	918.660	459.330	459.330
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	101.500	101.500
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	94.640	31.689	31.689

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	25.168	25.168
001 OTROS SERVICIOS			12.100	3.630	3.630
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	1.790.094	1.711.495	1.711.495
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	247.738	247.738	247.738
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2017	61.935	61.935	61.935	61.935	61.935
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	872.839	872.839	254.812	254.812	254.812
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	872.839	872.839	254.812	254.812	254.812
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	865.678	865.678	243.910	243.910	243.910
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	616.000			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 2017	150.856	150.856	145.089	145.089	145.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2017	98.822	98.822	98.822	98.822	98.822
<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	1.287.544	1.208.945	1.208.945
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	789.710	757.310	757.310
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	825.030	825.030	789.710	757.310	757.310
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	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

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2017	10.000	10.000	10.000	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	497.834	451.635	451.635
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	497.834	451.635	451.635
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	6.614	6.614
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000	7.187	7.187
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	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	3.490.571	2.642.176	2.642.176
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.518.474	4.518.474	3.490.571	2.642.176	2.642.176

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	158.676	158.676
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	76.689	76.689
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	76.689	76.689
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	76.689	76.689
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	118.867	76.689	76.689
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.774	44.774	45.687	30.395	30.395
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	29.753	29.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	29.753	29.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.774	44.774	44.591	29.753	29.753
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.096	641	641
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.096	641	641
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	641	641
**** TOTAL SERVICIO 20	243.931	243.931	244.809	158.676	158.676

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALESSECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.345.744	1.447.614	1.273.622	778.435	778.435
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	47.744	47.744
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	47.744	47.744
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	47.744	47.744
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	47.744	47.744
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	985.349	1.079.998	918.189	553.731	553.731
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	985.349	985.349	834.882	497.736	497.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	985.349	985.349	834.882	497.736	497.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	834.882	497.736	497.736
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		52.500	37.239	24.119	24.119
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		52.500	37.239	24.119	24.119
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		52.500	37.239	24.119	24.119
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		42.149	46.068	31.876	31.876
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		42.149	46.068	31.876	31.876
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.149	46.068	31.876	31.876
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	286.201	293.421	281.237	176.960	176.960
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	286.201	293.421	276.676	174.352	174.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	286.201	293.421	276.676	174.352	174.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	286.201	250.658	156.635	156.635
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.520	14.565	10.062	10.062
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.700	11.453	7.656	7.656
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.561	2.607	2.607
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.561	2.607	2.607
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.561	2.607	2.607
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.346.633	10.350.163	4.760.997	3.543.496	3.543.496
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.345.433	10.348.963	4.760.997	3.543.496	3.543.496
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	12.791	12.791
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	12.791	12.791
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	12.791	12.791
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	31.134	16.135	16.135
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			29.999	15.000	15.000
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			29.999	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.135	1.135	1.135
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.135	1.135	1.135
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.558	10.558	326	326	326
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	326	326	326
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	326	326	326
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	4.693.290	3.514.243	3.514.243
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.040	5.040	5.040
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.040	5.040	5.040
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.568	2.568	2.568
001 MENSAJERIA			2.568	2.568	2.568
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	121	121	121
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000	121	121	121
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.700.511	6.700.511	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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			5.000	5.000	5.000
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	29.000	5.136	5.136	5.136
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	5.136	5.136	5.136
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALS	2.464.306	2.494.306	374.400	187.200	187.200
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	187.200	187.200
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	956.558	930.088	191.390	35.890	35.890
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	86.778	26.313	26.313
002 SALON NAGUSI.	75.000	75.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
004 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000	15.000		
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	22.810.427	18.793.702	17.863.214	17.863.214
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		21.000	21.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		21.000	21.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		21.000	21.000		
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A EHU/UPV, TITULO ESPECIALISTA ETICA SOCIO-SANITARIA		10.500	10.500		
002 SUBVENCIÓN DIRECTA A EHU/UPV, TITULO GESTION E INNOVACION SERVICIOS SOCIALES		10.500	10.500		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	14.008.000	14.008.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.008.000	14.008.000			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.781.427	8.781.427	4.764.702	3.855.214	3.855.214
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	97.216	97.216	214.708	121.923	121.923
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	97.216	97.216	214.708	121.923	121.923
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	47.160	47.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 SUBVENCIÓN DIRECTA A SESOSGI, S.L.			100.000	70.000	70.000
004 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC			14.342	4.763	4.763
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	477.972	477.972	477.972
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	477.972	477.972	477.972
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	477.972	477.972	477.972
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.930.861	6.930.861	3.418.672	2.613.819	2.613.819
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.013.066	1.013.066	934.747	676.224	676.224
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2017	73.985	73.985	73.985	73.985	73.985
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	145.210	145.210	163.641	157.781	157.781
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA 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	35.000	35.000
010 A LA FUNDACION CENTRO DE INNOVACION EN POLITICA SOCIA. GIZALAB PARA APOYO A PROYECTOS INNOVADORES EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS SOCIALES.	100.000	100.000			
011 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2017.	224.230	224.230	224.228	96.471	96.471
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	10.734	10.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.253	3.253
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.917.795	5.917.795	2.483.925	1.937.595	1.937.595
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	7.400	7.400
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	10.000	10.000
010 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
011 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
012 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2017.	803.919	803.919	797.645	443.616	443.616
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 FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
017 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
019 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2017	24.000	24.000	23.625	23.625	23.625
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
021 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
023 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
033 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
034 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
035 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
037 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
039 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2017	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
041 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES. 2017	810	810	810	810	810
042 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
043 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2017	30.000	30.000	27.666	27.666	27.666
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
045 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
047 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	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	137.641	38.888	38.888

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	641.500	641.500
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653.350	653.350	653.350	641.500	641.500
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2017	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
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	277.095	277.095
010 ASPASOR. ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS DE ALAVA.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 DESARROLLO INFORMatico HISTORIA SOCIOSANITARIA	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
**** TOTAL SERVICIO 21	34.631.804	34.758.204	24.928.321	22.255.145	22.255.145
***** TOTAL PROGRAMA 3123	34.875.735	35.002.135	25.173.130	22.413.821	22.413.821

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.916.906	2.010.906	2.147.332	1.373.965	1.373.965
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.420.525	1.470.002	1.540.705	975.170	975.170
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.525	1.232.802	1.304.712	830.746	830.746
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.525	1.232.802	1.304.712	830.746	830.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.474	283.751	382.571	238.540	238.540
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	143.252	105.232	105.232
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	369.647	234.690	234.690
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.923	404.923	409.241	252.284	252.284
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		124.500	127.212	45.941	45.941
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		124.500	127.212	45.941	45.941
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	60.330	12.888	12.888
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	29.144	29.144
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		112.700	108.781	98.482	98.482
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		112.700	108.781	98.482	98.482
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.000	30.854	22.870	22.870
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.500	15.878	13.883	13.883
003 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.800	31.605	31.483	31.483
004 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.400	30.444	30.247	30.247
ARTICULO ..: 13 LABORALES	46.918	83.844	83.843	54.400	54.400
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	83.844	83.843	54.400	54.400
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	83.844	83.843	54.400	54.400
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	46.918	46.390	30.112	30.112
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		36.926	37.454	24.288	24.288

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	381.028	388.028	454.349	300.401	300.401
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.028	388.028	446.874	295.917	295.917
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.028	388.028	446.874	295.917	295.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.516	140.516	123.373	82.800	82.800
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.356	47.356	40.338	30.918	30.918
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.245	88.245	96.104	64.070	64.070
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.911	104.911	107.983	70.828	70.828
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.879	9.736	9.736
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.997	4.863	4.863
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.110	9.701	9.701
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.755	9.336	9.336
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	19.516	4.534	4.534
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.819	1.152	1.152
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	7.980	7.980
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.475	4.484	4.484
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.475	4.484	4.484
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	1.220	1.220
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			792	461	461
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.599	1.163	1.163
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.469	1.418	1.418
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			155	112	112
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			180	108	108
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.888.280	1.805.280	1.253.931	571.770	571.770
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	2.294	2.294	2.294
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.294	2.294	2.294
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.294	2.294	2.294
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.294	2.294	2.294

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.866.480	1.783.480	1.243.240	565.079	565.079
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	1.204	1.204	1.204
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.200	1.200	1.204	1.204	1.204
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	1.204	1.204	1.204
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.200	14.200	11.335	5.186	5.186
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.580	4.050	4.050
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.580	4.050	4.050
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.200	2.200	255	255	255
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	255	255	255
<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	1.768.080	1.230.701	558.689	558.689
<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	5.184	5.184	5.184
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	5.184	5.184	5.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	51.000	51.000	1.200	1.200	1.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	1.200	1.200	1.200
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
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	469.296	469.296
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	931.700	755.000	377.496	377.496
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	91.800	91.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	633.080	550.080	284.928	82.220	82.220
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	32.427	3.426	3.426
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300	41.986	24.140	24.140
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	59.000	47.759	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	397	397	397
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800	397	397	397
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800	397	397	397
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	397	397	397
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	33.047.998	33.021.238	33.017.555
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.809.588	69.809.588	33.047.998	33.021.238	33.017.555
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	32.855.998	32.844.238	32.840.555
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	32.855.998	32.844.238	32.840.555
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	17.219.000	17.219.000	17.219.000
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	15.015.192	15.004.004	15.000.797
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	160.090	159.518	159.208
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	431.016	431.016	430.850
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	192.000	177.000	177.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	252.000	252.000	192.000	177.000	177.000
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2017.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2017.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2017.	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
007 HIRUKIDE. FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
008 APOYO A ENTIDADES TERCERA EDAD EN GIPUZKOA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	73.614.774	73.625.774	36.449.261	34.966.973	34.963.289
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.614.774	73.625.774	36.449.261	34.966.973	34.963.289

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	88.078	88.078
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	20.916	20.916
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	20.916	20.916
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	20.916	20.916
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.680	20.916	20.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	23.352	15.570	15.570
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	15.458	15.458
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	15.458	15.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	23.160	15.458	15.458
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	112	112
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	112	112
**** TOTAL SERVICIO 10	138.045	138.045	138.286	88.078	88.078

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	302.882	302.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	46.983	46.983
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	46.983	46.983
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	46.983	46.983
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.493	72.493	73.085	46.983	46.983
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.039	381.039	288.992	192.464	192.464
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	262.943	183.136	183.136
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	262.943	183.136	183.136
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.039	355.539	262.943	183.136	183.136
<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	63.434	63.434
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	85.622	62.308	62.308
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	85.622	62.308	62.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.688	107.188	77.604	58.952	58.952
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.018	3.355	3.355
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.712	1.126	1.126
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.712	1.126	1.126
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.612	1.079	1.079
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			100	47	47
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	211.729	54.970	54.970
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.880	1.680	1.680
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	1.680	1.680
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	1.680	1.680
001 CONSTRUCCIONES			2.880	1.680	1.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	603.001	603.001	208.849	53.290	53.290
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.			1.540	1.540	1.540
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.540	1.540	1.540
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.540	1.540	1.540
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			141	141	141
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			141	141	141
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			141	141	141
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	553.001	553.001	207.168	51.610	51.610
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	8.546	8.546	8.546
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	8.546	8.546	8.546
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	43.064
001 OTROS SERVICIOS			2.360	2.360	2.360
002 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2017-2020.	20.000	20.000	19.892	19.892	19.892
003 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	30.000	20.812	20.812	20.812
004 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	61.624	61.624			
005 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	48.377	48.377	48.377		
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	243.598.416	110.241.660	110.241.660
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	241.718.416	243.218.416	243.218.416	110.141.660	110.141.660
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	241.718.416	243.218.416	243.218.416	110.141.660	110.141.660
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	241.718.416	243.218.416	243.218.416	110.141.660	110.141.660
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416	108.641.660	108.641.660
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	380.000	380.000	380.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.000	380.000	380.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	195.000	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	80.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	185.000	185.000	185.000	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	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	244.259.556	110.599.512	110.599.512
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.318.682	244.900.182	244.397.842	110.687.590	110.687.590

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	620.087	620.087
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	767.943	767.943	725.428	443.553	443.553
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	725.428	443.553	443.553
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	725.428	443.553	443.553
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	452.557	283.955	283.955
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	272.872	159.599	159.599
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	215.933	215.933	204.509	132.539	132.539
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.933	215.933	200.523	130.407	130.407
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.933	215.933	200.523	130.407	130.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.952	143.952	132.112	86.146	86.146
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.981	71.981	68.411	44.261	44.261
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.986	2.132	2.132
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.986	2.132	2.132
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.438	1.322	1.322
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.548	810	810
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.270.000	1.420.000	1.055.720	357.871	357.871
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	36.145	20.888	20.888
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	14.377	9.210	9.210
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	14.377	9.210	9.210
001 CONSTRUCCIONES			7.425	3.751	3.751
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	6.953	5.459	5.459
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768	11.678	11.678
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768	11.678	11.678
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	11.678	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	1.019.575	336.983	336.983
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	38.388	16.729	16.729
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	13.229	13.229	13.229
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	13.229	13.229	13.229
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	162.000	162.000	164.951	45.549	45.549
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			4.465	2.457	2.457
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			665	665	665
002 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			3.800	1.792	1.792
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			850	850	850
001 AGUA			476	476	476
002 AGUA			375	375	375
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.139	2.139	2.139
001 GAS			146	146	146
002 GAS			1.993	1.993	1.993
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	112.000	112.000	116.174	344	344
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000	115.830		
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			344	344	344
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	800.845	259.314	259.314
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.849	2.849	2.849
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.849	2.849	2.849
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	21.000	21.000	17.686	9.112	9.112
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.863	2.931	2.931
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	13.000	13.000	11.824	6.180	6.180
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			946	946	946
001 SEGURIDAD			946	946	946
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	6.326	6.326	6.326
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	6.326	6.326	6.326

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	160.000	310.000	22.581	22.581	22.581
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	60.000	210.000	22.581	22.581	22.581
002 PROGRAMA DE MAPEO DEL TALENTO VASCO.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			148.152		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			148.152		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000	34.000	19.035	19.035	19.035
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	10.020	10.020	10.020
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	827.000	827.000	583.269	198.465	198.465
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	135.123		
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	54.359	34.341	34.341
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.000	75.000	66.986	33.493	33.493
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	22.000	22.000	21.000	11.993	11.993
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	30.250	30.250
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	29.788	29.788
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	73.765	37.500	37.500
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	33.934	12.275	12.275
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	1.088.985	455.890	455.890
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		43.712	43.712	20.105	20.105
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		43.712	43.712	20.105	20.105
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		43.712	43.712	20.105	20.105
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2018		40.210	40.210	20.105	20.105
002 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)		3.502	3.502		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.720.500	861.789	830.274	335.785	335.785
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.600.000		3.624	1.458	1.458
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.600.000		3.624	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
005 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			709		
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	706.789	671.651	334.328	334.328
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			78.731	50.372	50.372
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (17/18)			28.481	28.481	28.481
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2018			11.861	5.931	5.931
003 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			22.429		
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2018			15.960	15.960	15.960
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	965.500	706.789	592.920	283.956	283.956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	200.000				
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000				
003 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	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	213.713	213.713
005 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (18/19): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	264.499			
006 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	70.000	70.000			
007 INTERCAMBIO JUVENIL 2018			89.246	44.623	44.623
008 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD (18/19)			241.203		
009 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2018			25.620	25.620	25.620
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	3.245.780	1.536.550	1.536.550
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.332.811	3.882.811	3.245.780	1.536.550	1.536.550

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	68.650.906	68.650.906
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	110.756.146	110.756.146	110.756.146	68.650.906	68.650.906
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	108.464.135	108.464.135	108.464.135	66.931.898	66.931.898
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	108.464.135	108.464.135	108.464.135	66.931.898	66.931.898
001 LANBIDE	108.464.135	108.464.135	108.464.135	66.931.898	66.931.898
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.719.008	1.719.008
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	1.719.008	1.719.008
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	1.719.008	1.719.008
<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	73.123.702	73.123.702
***** TOTAL PROGRAMA 3231	115.935.923	115.935.923	115.228.942	73.123.702	73.123.702
***** TOTAL SECCION 04	1.021.771.674	1.018.301.560	967.792.193	578.608.639	578.604.956

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	6.669.245	5.948.572	3.929.553	3.929.553
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.523.630	4.630.650	4.065.744	2.608.383	2.608.383
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.523.630	4.479.430	4.040.144	2.582.783	2.582.783
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.523.630	4.479.430	4.040.144	2.582.783	2.582.783
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	227.189	169.891	169.891
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	155.205	115.900	115.900
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	461.644	276.003	276.003
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	32.958	21.246	21.246
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.722.576	1.722.576	1.507.802	944.437	944.437
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.095	716.895	611.356	396.085	396.085
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.043.990	659.222	659.222
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.320			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.320			
001 RETRIBUCIONES		23.320			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		127.900	25.600	25.600	25.600
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		127.900	25.600	25.600	25.600
001 RETRIBUCIONES		127.900	25.600	25.600	25.600
ARTICULO ..: 13 LABORALES	564.071	564.071	504.465	368.825	368.825
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	564.071	564.071	504.465	368.825	368.825
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	564.071	564.071	504.465	368.825	368.825
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	129.168	60.644	60.644
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	182.793	115.677	115.677
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	1.394.269	1.298.107	900.751	900.751
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.199	1.394.269	1.273.354	885.531	885.531
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.199	1.394.269	1.273.354	885.531	885.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	61.423	48.231	48.231
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	119.223	78.945	78.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	45.004	35.178	35.178
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	22.724	15.165	15.165
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	508.488	350.567	350.567
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	336.019	336.019	310.476	205.574	205.574
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	192.633	138.488	138.488
008 COTIZACIONES SOCIALES		38.070	10.506	10.506	10.506
009 COTIZACIONES SOCIALES			2.878	2.878	2.878
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.754	15.220	15.220
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.754	15.220	15.220
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.260	850	850
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.330	1.457	1.457
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			861	579	579
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			619	364	364
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.418	6.238	6.238
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.793	3.611	3.611
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.472	2.121	2.121
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			1.026	1.026	1.026
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			3.398	3.398	3.398
001 OTROS SERVICIOS			1.394	1.394	1.394
002 OTROS SERVICIOS			2.004	2.004	2.004
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			136	136	136
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			136	136	136
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			136	136	136
001 OTROS IMPUESTOS			136	136	136
**** TOTAL SERVICIO 30	6.524.155	6.669.245	5.993.301	3.974.282	3.974.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.441.660	2.456.698	2.316.614	1.452.759	1.452.759
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.760.999	1.085.367	1.085.367
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.760.999	1.085.367	1.085.367
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.838.021	1.838.021	1.760.999	1.085.367	1.085.367
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	591.460	379.350	379.350
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	694.368	436.566	436.566
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	88.058	58.123	58.123
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	387.113	211.329	211.329
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.652	46.862			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.652	32.652			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.652	32.652			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.652	32.652			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		14.210			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		14.210			
001 RETRIBUCIONES		14.210			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	502.552	503.380	487.179	323.397	323.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	476.918	317.965	317.965
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	502.552	502.552	476.918	317.965	317.965
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	156.237	103.697	103.697
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	201.417	132.654	132.654
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	24.252	16.397	16.397
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	95.012	65.217	65.217
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		828	10.261	5.432	5.432
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		828	828		
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION		828	828		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.433	5.432	5.432
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.277	1.826	1.826
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.757	2.221	2.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			491	291	291
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.909	1.095	1.095
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.889.122	2.287.854	1.008.814	469.419	469.419
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	83.212	79.747	79.747
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	68.301	64.836	64.836
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	68.301	64.836	64.836
001 GTOS. EN EDIFICIOS			51.614	48.149	48.149
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	11.220	11.220	11.220
003 GASTOS EN EDIFICIOS			5.468	5.468	5.468
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	1.473.153	840.459	376.129	376.129
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.172	21.283	21.283	21.283
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.172	21.283	21.283	21.283
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	41.172	21.283	21.283	21.283
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	72.500	72.060	49.485	21.108	21.108
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	5.620	5.620
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	15.000	5.620	5.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.459.921	1.359.921	769.690	333.738	333.738
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	15.668	15.668
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	15.580	15.580
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	251.479	151.479	138.332		
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	251.479	151.479	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	17.908		
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000	17.908		
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	418.735	309.285	309.285
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	4.356	4.356
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	183.553	183.553
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	250.000	57.935	36.337	36.337
008 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.000	300.000			
009 OTROS SERVICIOS.	128.860	128.860	112.115	48.967	48.967
010 OTROS SERVICIOS- ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES			10.798	4.377	4.377

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	951.601	451.601	85.059	13.458	13.458
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000	13.458	13.458	13.458
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	70.000	70.000	10.034	10.034	10.034
001 I.C.I.O	70.000	70.000	10.034	10.034	10.034
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	330.000	165.000	165.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000	180.000	90.000	90.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000	180.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	360.000	360.000	180.000	90.000	90.000
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	180.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	350.000	350.000	150.000	75.000	75.000
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	150.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000

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	13.942.411	4.707.663	4.492.433
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	15.132.061	16.148.212	13.942.411	4.707.663	4.492.433
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	6.416.096	7.434.552	5.726.535	834.961	828.110
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.100.000	2.618.456	405.218	358.615	358.615
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000	404.450	358.615	358.615
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO		518.456	768		
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.316.096	4.816.096	5.081.317	476.346	469.495
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	157.267	150.416
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.060.000	2.560.000	2.533.477	319.079	319.079
<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	8.203.295	3.860.122	3.651.742
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	8.205.965	8.203.660	8.203.295	3.860.122	3.651.742
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	50.836	50.836
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	1.058.445	21.774	21.774
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	984.490	984.490
008 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	191.606	191.606	95.803	95.803	95.803
009 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407	1.040.407	1.557.019	1.545.406	1.537.606
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496	477.496	492.818	77.938	77.938
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	18.080		
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	1.060.106	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	8.902.441	1.183.771	1.183.771
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	278.184	278.184
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.333.741	4.013.741	2.694.040	278.184	278.184
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.333.741	4.013.741	2.694.040	278.184	278.184
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	254.866	254.866
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	5.708.401	905.587	905.587
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	573.630	573.630	216.879	7.845	7.845
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	573.630	573.630	216.879	7.845	7.845
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	62.100	62.100	62.100		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	49.030	49.030	49.029	7.845	7.845
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	362.500	362.500			
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	100.000	100.000			
005 ERAIKAL 2017-LINEA 1			52.456		
006 ERAIKAL 2017- LINEA 2			3.817		
007 ERAIKAL 2017- LINEA 3			49.478		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	5.816.672	5.816.672	5.227.284	891.441	891.441
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	5.765.899	5.765.899	5.131.963	891.441	891.441

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	653.639	653.639
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	187.757	187.757
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	95.321		
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	49.801	49.801	49.800		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	972	972	971		
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			42.881		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 3			1.668		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	54.363	54.363	264.238	6.301	6.301
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			67.117		
001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE			25.384		
002 ERAIKAL 2017 . LINEA 1			41.732		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	16.262	16.262	90.748	6.301	6.301
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.315	3.315	3.314	3.314	3.314
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	12.947	12.947	10.131	2.987	2.987
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			32.535		
004 ERAIKAL 2017-LINEA 2			44.768		
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>	38.101	38.101	106.373		
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	22.581	22.581	22.580		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	15.520	15.520	15.520		
003 ERAIKAL 2017- LINEA 1			15.556		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ERAIKAL 2017- LINEA 2 ***** TOTAL SERVICIO 31	31.551.249	32.661.170	52.717 26.500.280	7.978.612	7.763.381

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	844.651	844.651
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	48.119	48.119
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	48.119	48.119
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	48.119	48.119
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.765	48.119	48.119
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.023.756	620.073	620.073
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.023.756	620.073	620.073
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.023.756	620.073	620.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.023.756	620.073	620.073
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	297.891	281.272	176.459	176.459
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	275.204	173.097	173.097
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	275.204	173.097	173.097
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	275.204	173.097	173.097
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.068	3.362	3.362
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.068	3.362	3.362
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.068	3.362	3.362
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.390.956	5.331.656	2.928.559	867.120	672.731
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.298.956	5.239.656	2.823.957	809.669	615.279
<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	165.700	17.999	11.136	11.136
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	225.000	165.700	17.999	11.136	11.136
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	225.000	165.700	17.999	11.136	11.136
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.073.956	5.073.956	2.764.530	778.824	584.435
<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	313.668
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.050.000	2.242.672	508.057	313.668
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	523.956	523.956	521.858	270.767	270.767
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	41.478	20.845	20.845
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	4.714	44.853	22.553	22.553
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	158.857	46.249	46.249
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	9.680	9.680
012 OTROS SERVICIOS			260	260	260
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.000	92.000	104.602	57.452	57.452
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	104.602	57.452	57.452
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000	92.000	44.850	44.850
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	44.850	44.850
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	27.810.388	18.279.001	18.199.199
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.850.000	26.850.000	26.850.000	17.661.339	17.661.339
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	26.000.000	26.000.000	26.000.000	17.333.328	17.333.328
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.000.000	26.000.000	26.000.000	17.333.328	17.333.328
001 ALOKABIDE S.A.	26.000.000	26.000.000	26.000.000	17.333.328	17.333.328

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	850.000	850.000	850.000	328.011	328.011
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	850.000	850.000	850.000	328.011	328.011
001 SESTAO BERRI S.A.	850.000	850.000	850.000	328.011	328.011
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	960.388	617.662	537.860
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	960.388	617.662	537.860
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	960.388	617.662	537.860
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	960.388	617.662	537.860
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	53.243.657	53.393.657	39.628.916	8.582.605	8.582.605
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.396.409	23.546.409	17.878.073	1.390.554	1.390.554
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	23.396.409	23.546.409	17.878.073	1.390.554	1.390.554
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.396.409	23.546.409	17.878.073	1.390.554	1.390.554
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876	351.876	308.542		
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	1.203.248	1.203.248
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	8.159.420	801.684	801.684
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.777.200	8.777.200	8.159.420	801.684	801.684
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.777.200	8.777.200	8.159.420	801.684	801.684
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	62.420	11.684	11.684
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	766.000	766.000
006 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 7 VIVIENDAS LIBRES C/CANTERA 2 BILBAO.	279.000	279.000			
007 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 5 VIVIENDAS LIBRES C/25 DICIEMBRE, 20 SESTAO.	199.000	199.000			
008 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 11 VIVIENDAS LEIOA.	113.000	113.000			
009 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000	500.000			
010 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.			24.000	24.000	24.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.070.048	21.070.048	13.591.423	6.390.367	6.390.367
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.006.048	5.006.048	3.055.020	917.239	917.239
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.006.048	5.006.048	3.055.020	917.239	917.239
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.646.980	1.500.000	576.634	576.634
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	658.753	243.109	243.109
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	515.236	32.631	32.631
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	73.365	28.989	28.989
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711	188.710	35.876	35.876
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	10.536.403	5.473.128	5.473.128
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	16.064.000	16.064.000	10.536.403	5.473.128	5.473.128

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	213.946	213.946
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.200.000	2.550.490	604.339	604.339
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	2.890.000	3.882.183	1.205.593	1.205.593
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	45.128	45.128	45.128
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	3.409.589	3.404.122	3.404.122
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000	84.000	84.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	88.951.897	89.042.597	71.747.656	28.573.377	28.299.186
***** TOTAL PROGRAMA 4312	127.027.301	128.373.012	104.241.237	40.526.271	40.036.849

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	90.746	90.746
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	21.365	21.365
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	21.365	21.365
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	21.365	21.365
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.141	21.365	21.365
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	19.937	13.289	13.289
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	13.182	13.182
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	13.182	13.182
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	19.754	13.182	13.182
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			183	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			183	107	107
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			183	107	107
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	140.244	90.746	90.746

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	841.168	841.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	619.816	619.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	619.816	619.816
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	619.816	619.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.037.931	619.816	619.816
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	271.356	177.357	177.357
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	265.516	173.992	173.992
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	265.516	173.992	173.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	265.516	173.992	173.992
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.840	3.366	3.366
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.840	3.366	3.366
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.840	3.366	3.366
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.424.000	1.423.996	727.919	30.726	30.726
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.000	1.423.996	727.919	30.726	30.726
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			43.647	5.080	5.080
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			43.647	5.080	5.080
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			38.647	80	80
002 PATROCINIO BIA URBAN REGENERATION FORUM 2018 (3ª EDICIÓN)			5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.000	1.423.996	684.273	25.646	25.646
<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	29.416	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	9.872	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	374.869	15.428	15.428
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	58.504		
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	124.424		
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	2.753	2.753	2.753
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACION URBANA			57.687	5.415	5.415
007 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			4.538		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	300.000	300.000	179.699	55.965	55.965
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	75.000	75.000	75.000	55.965	55.965
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	75.000	75.000	75.000	55.965	55.965
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	75.000	75.000	75.000	55.965	55.965
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	55.965	55.965
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	200.000	200.000	104.699		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	200.000	104.699		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	104.699		
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL. (CTDO.)	160.000	160.000	104.699		
002 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	25.000	25.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.738.700	4.163.699	2.664.415	160.843	160.843
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	160.843	160.843
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.163.700	4.163.699	2.664.415	160.843	160.843
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.163.700	4.163.699	2.664.415	160.843	160.843
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	70.323	70.323
007 AYUDAS 2016 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	111.112	111.112	106.271	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

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	4.949.756	1.088.702	1.088.702
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.992.109	7.417.104	5.090.001	1.179.448	1.179.448

(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	483.917	483.917
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	342.347	342.347
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	342.347	342.347
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	342.347	342.347
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	533.198	533.198	532.540	342.347	342.347
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	126.842	84.564	84.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	83.581	83.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	83.581	83.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	125.175	83.581	83.581
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.667	983	983
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.667	983	983
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.667	983	983
**** TOTAL SERVICIO 00	746.193	746.193	748.059	483.917	483.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.417.866	2.417.866	1.906.015	1.168.217	1.168.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	47.744	47.744
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	47.744	47.744
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	47.744	47.744
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	47.744	47.744
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	814.954	814.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	814.954	814.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	814.954	814.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.427.825	1.427.825	1.374.621	814.954	814.954
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	277.483			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	71.565	71.565	41.198	24.162	24.162
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	41.198	24.162	24.162
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	41.198	24.162	24.162
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	41.198	24.162	24.162
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	566.799	566.799	416.001	281.357	281.357
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.813	389.813	371.180	240.146	240.146
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.813	389.813	371.180	240.146	240.146
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	389.813	371.180	240.146	240.146
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	131.986	131.986	7.954	4.346	4.346
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	131.986	131.986	7.954	4.346	4.346
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	7.954	4.346	4.346
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	36.866	36.866	36.866
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	36.866	36.866	36.866
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	36.866	36.866	36.866
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.426.196	2.394.621	2.191.220	819.576	710.589
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.180	32.180	34.841	25.142	25.142
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.449	12.751	12.751
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.180	20.180	22.449	12.751	12.751
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	3.890	3.230	3.230
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	18.559	9.521	9.521
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	12.000	12.000	12.392	12.392	12.392
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	12.000	12.000	12.392	12.392	12.392
001 CANONES	12.000	12.000	12.392	12.392	12.392
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	14.437	14.437	14.437
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	11.028	11.028	11.028
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	11.028	11.028	11.028
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.028	11.028	11.028
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.410	3.410	3.410
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.410	3.410	3.410
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.410	3.410	3.410
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.374.016	2.342.441	2.141.942	779.996	671.009
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	12.348	12.348	12.348
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	425.000	425.000	452.232	77.232	77.232
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	2.200	1.844	1.844	1.844
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	2.200	1.844	1.844	1.844
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	2.200	1.844	1.844	1.844
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.934.016	1.903.241	1.675.517	688.572	579.585
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	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	104.855	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	19.362	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	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.288.062	5.260.031	4.111.997	2.002.555	1.893.568
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.034.255	6.006.224	4.860.056	2.486.473	2.377.485

(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	88.188	88.188
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	21.716	21.716
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	21.716	21.716
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	21.716	21.716
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	33.388	21.716	21.716
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	22.288	14.880	14.880
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	14.513	14.513
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	14.513	14.513
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	21.666	14.513	14.513
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			622	367	367
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			622	367	367
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			622	367	367
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	135.931	88.188	88.188

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.271.343	4.271.343	4.011.887	2.544.851	2.544.851
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	1.943.138	1.943.138
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	1.943.138	1.943.138
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	1.943.138	1.943.138
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.305.485	3.305.485	3.088.585	1.943.138	1.943.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	897.423	854.866	557.719	557.719
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	838.352	548.030	548.030
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	838.352	548.030	548.030
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	827.769	543.156	543.156
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.583	4.873	4.873
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.514	9.689	9.689
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.514	9.689	9.689
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.514	9.689	9.689
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.654.876	3.473.376	1.080.128	571.030	571.030
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	501.963	301.423	301.423
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	499.056	298.516	298.516
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	499.056	298.516	298.516
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	158.268	158.268
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	156.262	91.832	91.832
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	20.750	20.750

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	2.779.566	578.165	269.608	269.608
<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	2.653.966	547.971	257.200	257.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.635	9.608	9.608
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	8.973	8.973
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			44.976	34.110	34.110
001 TRABAJOS PARA MIGRACIÓN DE DATOS AL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			44.976	34.110	34.110
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.407.189	1.345.689			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	115.000	115.000			
002 ENCARGO A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.292.189	1.230.689			
<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	1.276.477	484.360	213.483	213.483
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	20.752	11.707	11.707
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	194.000	194.000	10.285		
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	65.500	65.500	195.134	12.485	12.485
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000	33.650	23.946	23.946
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	66.189	66.189
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	400.000	400.000	43.377	5.608	5.608
008 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	200.000	80.000	64.130	64.130	64.130
009 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (CTDO.)			3.282		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.040.941	5.597.441	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.040.941	5.597.441	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.040.941	5.597.441	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.040.941	5.597.441	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.040.941	5.597.441	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	883.917	983.917	698.452	300.781	300.781
<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	255.434	255.434
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	638.899	638.585	255.434	255.434
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	638.899	638.585	255.434	255.434
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	538.899	638.899	638.585	255.434	255.434
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.164.000	1.064.001	939.001	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	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	10.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	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		

(EUROS)

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	9.729.468	6.426.662	6.426.662

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	768.701	768.701
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	987.249	864.625	758.063	476.736	476.736
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.249	864.625	758.063	476.736	476.736
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.249	864.625	758.063	476.736	476.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	633.712	379.489	379.489
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.165	233.541	124.350	97.247	97.247
ARTICULO ..: 13 LABORALES		122.624	122.624	78.774	78.774
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	78.774	78.774
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	78.774	78.774
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	78.774	78.774
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	281.343	281.343	255.786	169.197	169.197
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	251.774	166.492	166.492
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	251.774	166.492	166.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	179.040	114.403	114.403
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	72.734	52.089	52.089
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.011	2.705	2.705
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.011	2.705	2.705
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.773	1.826	1.826
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.239	880	880
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.570.156	4.370.156	1.505.850	598.032	598.032
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	155.188	155.188	141.056	71.375	71.375
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	16.371	15.826	15.826
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	16.371	15.826	15.826
001 GTOS. EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS			2.394	2.394	2.394
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814	12.129	11.585	11.585
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</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000	31.810	31.135	31.135
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	31.810	31.135	31.135
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			3.865	3.865	3.865
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	18.979	18.303	18.303
003 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. PEÑAS NEGRAS			8.966	8.966	8.966
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>			947	947	947
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>			947	947	947
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			947	947	947
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			816	816	816
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			816	816	816
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			816	816	816
<u>CONCEPTO ..: 229</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	91.111	22.651	22.651
<u>SUBCONCEPTO: 229.00</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	91.111	22.651	22.651
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	11.374	11.374
003 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	70.000	70.000	68.460		
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.414.968	4.214.968	1.364.794	526.657	526.657
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	66.597	24.394	24.394
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	66.597	24.394	24.394
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	10.890	10.890
004 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. EDUCACIÓN AMBIENTAL			6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	69.000	69.000	65.140	25.116	25.116
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	65.000	65.000	61.595	21.571	21.571
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	9.345	5.251	5.251
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	52.250	16.320	16.320
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AGUA. URDAIBAI			1.525	1.525	1.525
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	579	579	579
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	579	579	579
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			103	103	103
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. OTROS CENTROS			103	103	103
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			329	329	329
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			329	329	329
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.285.968	4.085.968	1.233.057	477.147	477.147
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	76.460	76.460	52.265	39.004	39.004
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.888	16.386	16.386
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	22.859	21.101	21.101
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	1.517	1.517	1.517
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			3.816	3.816	3.816
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS			3.816	3.816	3.816
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			530	530	530
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA. OTROS CENTROS			269	269	269
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			261	261	261
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	382	382	2.843	2.843	2.843
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382	725	725	725
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.000	95.000	42.232	42.232	42.232
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	30.000	3.492	3.492	3.492
002 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000	16.949	16.949	16.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000	1.704	1.704	1.704
004 JORNADAS TXINBADIA+			4.448	4.448	4.448
005 ORGANIZACIÓN EVENTO/SEMANA CAMBIO CLIMÁTICO			14.520	14.520	14.520
006 ASISTENCIAS PATRONATO URDAIBAI			1.120	1.120	1.120
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.015.116	1.815.116	846.720	339.267	339.267
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	8.617	8.617	24.511	24.511	24.511
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	390.000	315.000	13.552	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	18.138		
007 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO NATURA. (RED NATURA 2000)	40.000	40.000			
008 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION. (CTDO.)	11.690	11.690	11.689	11.689	11.689
009 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA.	225.000	100.000	32.959	7.465	7.465
010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.)	210.944	210.944	210.943	123.050	123.050
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	65.265	22.210	22.210
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	42.061	42.061
019 GESTIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA			33.924		
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660			
021 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	385.928	385.928	48.245	5.907	5.907
022 PARQUE NATURAL DE VALDEREJO. GEORUTAS (CTDO.)			12.874		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 ESTUDIOS TÉCNICOS TXINGUDI			17.182		
024 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			599	599	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	772.700	19.157	19.157
<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	4.157	4.157
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	160.000	210.477	80.476	4.157	4.157
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	160.000	181.897	51.896	2.282	2.282
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	51.420	51.420	2.282	2.282
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	1.875	1.875
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		28.580	28.580	1.875	1.875
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.393.000	1.479.727	609.424	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			

(EUROS)

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	609.424	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.243.000	1.329.727	609.424	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	300.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.956.618	1.956.618	570.605	486.374	486.374
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	606.000	606.000	428	428	428
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	606.000	606.000	428	428	428
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	606.000	606.000	428	428	428
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	256.000	256.000			
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	200.000	200.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	150.000	150.000	428	428	428

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.350.618	1.350.618	570.176	485.946	485.946
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	159.081	159.081
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	383.485	383.485	200.456	159.081	159.081
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	89.247	89.247
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	1.401.872	31.431	31.431
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.718.452	1.743.453	1.251.872	31.431	31.431
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.718.452	1.743.453	1.251.872	31.431	31.431
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.718.452	1.522.185	1.031.469	24.261	24.261
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	249.139	15.147	15.147

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
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	4.800	4.800
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	88.264		
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	164.568		
<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	5.455.935	1.903.696	1.903.696
***** TOTAL PROGRAMA 4421	27.576.333	26.951.339	15.321.334	8.418.546	8.418.546

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	8.584.537
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	8.584.537
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	8.584.537
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	8.584.537
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	8.584.537
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.815.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	16.815.465
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.815.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	16.815.465
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.815.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	16.815.465
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.815.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	16.815.465
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	25.815.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	16.815.465
**** TOTAL SERVICIO 10	37.400.002	37.400.002	37.400.002	37.400.002	25.400.002
***** TOTAL PROGRAMA 5121	37.400.002	37.400.002	37.400.002	37.400.002	25.400.002

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		1.250.001	300.000	150.000	150.000
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	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		300.000	300.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		300.000	300.000	150.000	150.000
001 SUBVENCIÓN 2018 UNIV.POL.CATALUNYA ESTUDIOS INVESTIGACIÓN HÁBITAT URBANO		300.000	300.000	150.000	150.000
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	150.000	150.000

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	2.050.000	2.050.000
***** TOTAL SECCION 05	206.030.000	209.297.682	169.112.629	92.060.739	79.462.330

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

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	8.555.606	8.555.606	8.555.606
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.407.474	11.407.474	8.555.606	8.555.606	8.555.606
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.407.474	11.407.474	8.555.606	8.555.606	8.555.606
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.407.474	11.407.474	8.555.606	8.555.606	8.555.606
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.407.474	11.407.474	8.555.606	8.555.606	8.555.606
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.923	300.923	225.692	225.692	225.692
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.923	300.923	225.692	225.692	225.692
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	300.923	300.923	225.692	225.692	225.692
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	300.923	300.923	225.692	225.692	225.692
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	300.923	300.923	225.692	225.692	225.692
**** TOTAL SERVICIO 00	11.708.397	11.708.397	8.781.298	8.781.298	8.781.298
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.708.397	11.708.397	8.781.298	8.781.298	8.781.298

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	598.322	598.322	599.002	387.514	387.514
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	61.507	61.507
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	61.507	61.507
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	61.507	61.507
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	95.589	61.507	61.507
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	265.301	265.301
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	265.301	265.301
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	265.301	265.301
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	413.297	413.297	412.186	265.301	265.301
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	91.227	60.706	60.706
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	59.072	59.072
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	59.072	59.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	88.453	59.072	59.072
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.774	1.634	1.634
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.774	1.634	1.634
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.774	1.634	1.634
**** TOTAL SERVICIO 00	598.322	598.322	599.002	387.514	387.514

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	79.918	79.918
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	22.370	22.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	22.370	22.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	22.370	22.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	22.370	22.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.336	13.553	13.553
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	13.441	13.441
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	13.441	13.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	13.441	13.441
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	112	112
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	112	112
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			628	628	628
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			628	628	628
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			628	628	628
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			628	628	628
001 TRADUCCIONES			628	628	628
**** TOTAL SERVICIO 02	123.528	123.528	124.079	80.546	80.546

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.287.745	1.284.906	833.206	491.854	491.854
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	46.479	46.479
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	46.479	46.479
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	46.479	46.479
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	46.479	46.479
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	830.809	827.970	548.609	311.144	311.144
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.809	827.970	548.609	311.144	311.144
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.809	827.970	548.609	311.144	311.144
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	618.932	616.093	548.609	311.144	311.144
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	211.877			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.201	36.201	36.201	23.275	23.275
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	23.275	23.275
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	23.275	23.275
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	23.275	23.275
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.300	352.300	175.761	110.956	110.956
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	97.488	97.488
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	97.488	97.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	97.488	97.488
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	107.630	107.630	2.722	1.769	1.769
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	2.722	1.769	1.769
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	2.722	1.769	1.769
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	11.700	11.700	11.700
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	11.700	11.700	11.700
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	11.700	11.700	11.700
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.099.737	3.178.461	2.825.835	1.291.044	1.169.613
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	6.286	4.465	4.271
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.875	4.054	3.859
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.875	4.054	3.859
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.875	4.054	3.859

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	411	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	411	411	411
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	411	411	411
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	55.971	27.237	27.237
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.837	27.102	27.102
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.837	27.102	27.102
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	55.837	27.102	27.102
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			135	135	135
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			135	135	135
001 REPARACIÓN VEHICULOS			135	135	135
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.086.052	3.164.776	2.763.577	1.259.342	1.138.106
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	5.099	5.099	5.099
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	4.671	4.671	4.671
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	4.671	4.671	4.671
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	428	428	428
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	428	428	428
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	1.838	1.838	1.838
<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>			867	867	867
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			867	867	867
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			971	971	971
001 OTROS SUMINISTROS			971	971	971
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.082.052	3.160.776	2.756.640	1.252.405	1.131.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	2.981	2.981	2.981
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	2.981	2.981	2.981
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	2.458	2.458	2.458
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	2.458	2.458	2.458
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	8.294	8.294	8.294
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	8.294	8.294	8.294
<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	1.086.603	965.367
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000	43.614	36.338
002 LICENCIAS.	300.000	300.000	300.000	19.169	19.169

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000	206	172
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	4.101	2.705
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	3.238	2.922
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.016.274	904.061
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	176.111	131.052	131.052
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	9.403	6.050	6.050
002 OTROS TRABAJOS.	109.105	259.105	163.785	122.078	122.078
003 TRADUCCIONES			2.924	2.924	2.924
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		41.140	41.140	41.140	41.140
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		41.140	41.140	41.140	41.140
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		41.140	41.140	41.140	41.140
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		41.140	41.140	41.140	41.140
001 ADDENDA CONTRATO PROGRAMA EITB. 140 ANIVERSARIO CONCIERTO ECONOMICO		41.140	41.140	41.140	41.140
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.665.000	3.225.000	2.293.464	1.140.788	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	1.138.323	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	3.195.000	2.290.999	1.138.323	
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>		1.750.000	1.750.000	898.860	
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.750.000	1.750.000	898.860	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000	14.080	14.080	14.080
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000	14.080	14.080	14.080
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	14.080	14.080	14.080
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	14.080	14.080	14.080
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	14.080	14.080	14.080
**** TOTAL SERVICIO 03	6.120.482	7.797.507	6.007.725	2.978.905	1.719.152
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.842.332	8.519.357	6.730.805	3.446.965	2.187.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.459.790	5.459.790	5.102.238	3.124.496	3.124.496
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.067.870	2.451.351	2.451.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.208.219	3.970.333	2.377.781	2.377.781
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.208.219	3.970.333	2.377.781	2.377.781
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.208.219	3.970.333	2.377.781	2.377.781
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		132.537	97.537	73.570	73.570
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		132.537	97.537	73.570	73.570
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		132.537	97.537	73.570	73.570
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	947.201	617.052	617.052
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	926.436	604.522	604.522
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	926.436	604.522	604.522
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	899.028	582.671	582.671
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			27.409	21.850	21.850
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.765	12.530	12.530
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.765	12.530	12.530
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.765	12.530	12.530
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	450.344	110.560	110.560
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	450.344	110.560	110.560
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			76	76	76
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			76	76	76
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	450.268	110.485	110.485
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	1.561	1.561	1.561
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.561	1.561	1.561
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	6.457	6.457	6.457
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.457	6.457	6.457

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	581.707	581.707	442.250	102.467	102.467
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982	164.290	32.460	32.460
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	32.013	32.013
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	20.570	20.570	20.570	20.570	20.570
005 TRADUCCIONES			236	236	236
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	5.552.582	3.235.056	3.235.056

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	89.553	89.553
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	20.206	20.206
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	20.206	20.206
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	20.206	20.206
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	31.099	20.206	20.206
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	19.886	13.254	13.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	12.873	12.873
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	12.873	12.873
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	19.237	12.873	12.873
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			649	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			649	381	381
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			649	381	381
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	955	955	955
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	955	955	955
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	955	955	955
<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	479	479	479
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	479	479	479
**** TOTAL SERVICIO 10	148.149	148.149	139.106	90.508	90.508

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	1.003.527	1.003.527
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.203.768	761.469	761.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.203.768	761.469	761.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.203.768	761.469	761.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.203.768	761.469	761.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.103	369.103	296.201	198.063	198.063
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	289.306	194.008	194.008
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	289.306	194.008	194.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	289.306	194.008	194.008
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.704	3.865	3.865
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.704	3.865	3.865
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.704	3.865	3.865
<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	160.662	78.335	78.335
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.992	409.992	160.662	78.335	78.335
<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	160.662	78.335	78.335
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	285	285	285
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	285	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	6.063	6.063	6.063
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	6.063	6.063	6.063

(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	24.473	16.691	16.691
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	24.473	16.691	16.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	976	976	976
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	217	217	217
002 EKONOMIAZ ALDIZKARIA			759	759	759
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	284.992	284.992	128.866	54.320	54.320
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992			
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	128.500	53.954	53.954
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			366	366	366
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.500	73.500	73.299	73.299	73.299
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500	1.500	1.299	1.299	1.299
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500	1.299	1.299	1.299
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.500	1.500	1.299	1.299	1.299
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500	1.299	1.299	1.299
**** TOTAL SERVICIO 11	2.400.253	2.400.253	1.802.365	1.155.160	1.155.160

(EUROS)

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	512.564	512.564
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	381.045	381.045
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	381.045	381.045
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	381.045	381.045
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	600.917	381.045	381.045
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	133.827	87.525	87.525
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	130.366	85.407	85.407
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	130.366	85.407	85.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	130.366	85.407	85.407
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.461	2.118	2.118
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.461	2.118	2.118
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.461	2.118	2.118
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.350	32.350	1.728	1.728	1.728
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	1.728	1.728	1.728
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	1.728	1.728	1.728
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250	1.104	1.104	1.104
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	1.104	1.104	1.104
<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>			624	624	624
001 TRADUCCIONES			624	624	624
**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	804.907	514.292	514.292
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.298.960	4.995.016	4.995.016

(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	87.745	87.745
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	22.346	22.346
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	22.346	22.346
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	22.346	22.346
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	34.680	22.346	22.346
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	20.773	13.806	13.806
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	13.436	13.436
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	13.436	13.436
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	20.144	13.436	13.436
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	370	370
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	370	370
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	370	370
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	648	648	648
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	648	648	648
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	648	648	648
<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	648	648	648
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	648	648	648
**** TOTAL SERVICIO 20	154.047	154.047	136.356	88.392	88.392

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	703.409	703.409
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	30.958	30.958
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	30.958	30.958
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	30.958	30.958
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	30.958	30.958
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	529.739	529.739
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	529.739	529.739
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	529.739	529.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	465.442	300.428	300.428
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	389.714	229.311	229.311
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	216.242	142.712	142.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	212.006	140.179	140.179
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	212.006	140.179	140.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	121.862	79.706	79.706
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	90.145	60.473	60.473
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.235	2.533	2.533
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.235	2.533	2.533
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.588	1.502	1.502
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	1.031	1.031
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.040.558	6.040.558	3.709.583	3.579.662	3.571.813
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	38.000	19.000	19.000
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000	38.000	19.000	19.000
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000	38.000	19.000	19.000
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	38.000	19.000	19.000
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	8.074	8.074	8.074
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	8.074	8.074	8.074
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	8.074	8.074	8.074
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	8.074	8.074	8.074

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	885.678	885.678	382.143	271.222	263.374
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	26.730	26.730	27.870	10.781	9.823
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.530	16.530	17.670	6.650	5.692
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	17.670	6.650	5.692
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.200	10.200	10.200	4.131	4.131
001 GAS.	10.200	10.200	10.200	4.131	4.131
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	858.448	858.448	354.273	260.441	253.550
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150	5.877	5.877	5.877
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	5.877	5.877	5.877
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	92.263	55.947	49.057
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	92.263	55.947	49.057
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	788	788	788
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	788	788	788
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	101.204	101.204	101.204
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	101.204	101.204	101.204
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	326.648	326.648	154.142	96.625	96.625
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	92.627	92.627
003 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	57.300	57.300	109		
004 TRADUCCIONES			13.596	2.101	2.101
005 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
006 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200	1.820	1.820	1.820
007 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
008 TRADUCCIONES			77	77	77

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	88.880	5.088.880	3.281.365	3.281.365	3.281.365
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	88.880	5.088.880	3.281.365	3.281.365	3.281.365
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	3.193.942	3.193.942	3.193.942
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	3.193.942	3.193.942	3.193.942
<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	4.849.416	4.283.071	4.275.222

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	495.639	495.639
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	355.453	355.453
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	355.453	355.453
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	355.453	355.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.207	581.207	626.299	355.453	355.453
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.646	149.646	158.697	96.192	96.192
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	94.305	94.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	94.305	94.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	155.190	94.305	94.305
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.412	1.792	1.792
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.412	1.792	1.792
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.412	1.792	1.792
<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	495.851	495.851
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.165.163	8.165.163	5.839.415	4.867.315	4.859.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	335.676	335.676	267.816	171.156	171.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	46.992	46.992
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	46.992	46.992
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	46.992	46.992
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	73.039	46.992	46.992
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	147.623	92.746	92.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	147.623	92.746	92.746
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	147.623	92.746	92.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	147.623	92.746	92.746
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	47.154	31.418	31.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	45.976	30.720	30.720
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	45.976	30.720	30.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	45.976	30.720	30.720
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.178	698	698
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.178	698	698
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.178	698	698
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	1.117	1.117	1.117
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	1.117	1.117	1.117
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	1.117	1.117	1.117
<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	1.022	1.022	1.022
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.022	1.022	1.022
<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	268.933	172.272	172.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.941.655	4.941.655	4.081.777	3.376.413	3.376.413
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	45.494	45.494
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	45.494	45.494
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	45.494	45.494
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	45.494	45.494
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.577.522	1.573.861	1.521.471	978.005	978.005
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.561.937	1.509.962	975.335	975.335
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.561.937	1.509.962	975.335	975.335
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.561.937	1.509.962	975.335	975.335
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		11.925	11.509	2.671	2.671
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		11.925	11.509	2.671	2.671
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES		11.925	11.509	2.671	2.671
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.293.324	3.296.985	2.489.566	2.352.913	2.352.913
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	436.985	405.254	271.061	271.061
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	436.985	405.254	271.061	271.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	401.593	270.100	270.100
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL		3.661	3.661	960	960
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.492	5.032	5.032
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.492	5.032	5.032
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.492	5.032	5.032
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.860.000	2.860.000	2.076.820	2.076.820	2.076.820
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			550	550	550
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			550	550	550
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.820.758	2.820.758	2.420.149	2.331.245	2.331.245
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	47.500	47.500	50.519	19.291	19.291
CONCEPTO ..: 218 CANONES	47.500	47.500	50.519	19.291	19.291
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	47.500	47.500	50.519	19.291	19.291
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	16.272	16.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CÁNONES Y LICENCIAS			3.019	3.019	3.019
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	91.000	91.000	5.643	3.904	3.904
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	5.511	3.772	3.772
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	5.511	3.772	3.772
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	5.511	3.772	3.772
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	132	132	132
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	132	132	132
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	132	132	132
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.673.758	2.673.758	2.362.824	2.306.888	2.306.888
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.912	50.912	18.860	7.949	7.949
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.912	50.912	18.860	7.949	7.949
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	7.949	7.949	7.949
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	2.249.339	2.249.339
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.338.846	2.338.846	2.249.449	2.249.339	2.249.339
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	352.513	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	5.001	5.001	5.001
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	4.804	4.804	4.804
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	1.698	1.698	1.698
002 ENERGIA ELECTRICA - PALACIO ARTAZA			3.106	3.106	3.106
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			197	197	197
001 AGUA - PALACIO ARTAZA			197	197	197
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	259.000	259.000	89.514	44.599	44.599
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			23.143	7.487	7.487
001 LIMPIEZA Y ASEO - PALACIO ARTAZA			23.143	7.487	7.487
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	11.664	11.664	21.663	9.651	9.651
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	11.663	4.190	4.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD - PALACIO ARTAZA			10.000	5.461	5.461
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	470	470	470
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	470	470	470
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	44.077	26.830	26.830
001 OTROS SERVICIOS	140.336	140.336	20.556	18.651	18.651
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	561	561	561
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			2.960	2.960	2.960
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.500	8.500	1.163	1.163	1.163
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.500	8.500	1.163	1.163	1.163
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	1.163	1.163	1.163
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	1.163	1.163	1.163
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		190.000			
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST		190.000			
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS		190.000			
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		190.000			
001 OBRAS ACONDICIONAMIENTO LOCAL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO DE EUSKADI		190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.762.413	7.952.413	6.501.926	5.707.658	5.707.658
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.109.089	8.299.089	6.770.859	5.879.930	5.879.930

(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	745.500	745.500	745.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	994.000	745.500	745.500	745.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	994.000	994.000	745.500	745.500	745.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	994.000	994.000	745.500	745.500	745.500
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	994.000	994.000	745.500	745.500	745.500
**** TOTAL SERVICIO 10	994.000	994.000	745.500	745.500	745.500
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	994.000	745.500	745.500	745.500

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	1.747.506	1.095.906	1.095.906
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.333.670	828.984	828.984
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.333.670	828.984	828.984
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.333.670	828.984	828.984
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.333.670	828.984	828.984
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	345.401	222.928	222.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	338.038	218.216	218.216
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	338.038	218.216	218.216
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	338.038	218.216	218.216
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.920	4.269	4.269
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.920	4.269	4.269
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.920	4.269	4.269
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			443	443	443
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			443	443	443
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			443	443	443
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.950	6.878.950	4.851.184	3.269.023	3.269.023
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.814.004	1.231.842	1.231.842
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			172	172	172
001 ERREGISTRATZAILIEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2018			172	172	172
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.682.700	2.682.700	2.809.223	1.227.061	1.227.061
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.153	1.153	1.153
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.153	1.153	1.153
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000	171.381	171.381	171.381
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	171.381	171.381	171.381
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.419.000	2.419.000	2.636.690	1.054.528	1.054.528
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	1.030.054	1.030.054
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			1.742	1.742	1.742
006 PRESENTACIÓN EMISIÓN BONO SOSTENIBLE			3.267		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.196.250	4.196.250	2.037.180	2.037.180	2.037.180
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	4.196.250	2.037.180	2.037.180	2.037.180
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	76.045	76.045	76.045
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	76.045	76.045	76.045
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	3.986.250	1.961.135	1.961.135	1.961.135
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	181.779	181.779	181.779
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	2.678	2.678	2.678
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	2.678	2.678	2.678
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	2.677	2.677	2.677
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	2.677	2.677	2.677
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	2.677	2.677	2.677
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	57.000	57.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.000	57.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
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 OPERACIONES</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	7.691.368	4.804.514	4.804.514
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.435.512	10.435.512	7.691.368	4.804.514	4.804.514
***** TOTAL SECCION 06	50.754.000	57.621.025	44.858.204	33.520.538	32.252.935

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.250	904.250	752.297	607.187	607.187
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.250	904.250	752.297	607.187	607.187
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	774.250	774.250	702.969	557.858	557.858
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	772.250	772.250	699.524	554.413	554.413
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	686.577	542.434	542.434
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	49.329	49.329	49.329
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			9.188	9.188	9.188
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			9.188	9.188	9.188
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	752.297	607.187	607.187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		23.500	8.008	8.008	8.008
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		23.500	8.008	8.008	8.008
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		23.500	8.008	8.008	8.008
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		23.500	8.008	8.008	8.008
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		8.500	3.304	3.304	3.304
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		5.000	2.761	2.761	2.761
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA		10.000	1.943	1.943	1.943
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	852.146	693.343	188.480	187.775	187.775
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	5.187	5.187	5.187
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.686	2.686	2.686
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.686	2.686	2.686
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.126	1.126	1.126
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.560	1.560	1.560
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	2.502	2.502	2.502
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	2.502	2.502	2.502
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	2.502	2.502	2.502
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	14.131	14.131	14.131
<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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			806	806	806
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			806	806	806
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			806	806	806
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			697	697	697
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			697	697	697
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			697	697	697
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	819.982	661.179	169.025	168.320	168.320
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	1.549	1.549	1.549
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	1.549	1.549	1.549
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			107	107	107
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	80	80	80
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			604	604	604
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			757	757	757
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	36.808	36.808	1.202	1.202	1.202
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	34.664	34.664			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.144	2.144	1.202	1.202	1.202
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	559
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.568	30.568	35.644	34.939	34.939
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	31.700	30.995	30.995
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	23.731	23.026	23.026
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			4.593	4.593	4.593
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	618	618	618
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.758	2.758	2.758
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			854	854	854
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			124	124	124
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			550	550	550
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			18	18	18
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			18	18	18

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			481	481	481
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			481	481	481
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			176	176	176
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			127	127	127
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	2.415	2.415	2.415
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.122	2.122	2.122
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2	2	2
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			274	274	274
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			18	18	18
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	751.173	592.370	130.630	130.630	130.630
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	83.676	5.413	5.413	5.413
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			36.472	1.105	1.105
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			31.401	3.811	3.811
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			27.089	249	249
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383		
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	16	16
006 GASTOS INSPECCION EIBAR				233	233
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	2.738	2.738	2.738
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			612	612	612
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			870	870	870
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			496	496	496
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	760	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	73.532	73.532	73.532
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	602	602	602
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			21.988	21.988	21.988
003 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			556	556	556
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	13.988	13.988	13.988
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			1.775	1.775	1.775
006 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			5.280	5.280	5.280
007 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			21.729	21.729	21.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	4.552	4.552	4.552
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	927
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			30	30	30
012 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.107	2.107	2.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			826	826	826
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			169	169	169
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			657	657	657
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	676	676	676
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			676	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	10.731	10.731	10.731
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	10.731	10.731	10.731
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	468.729	340.126	31.800	31.800	31.800
001 OTROS SERVICIOS	440.000	311.397			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.060	1.060	1.060
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	895	895	895
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	6.184	6.184	6.184
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	20.978	20.978	20.978
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290	136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290	136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290	136	136	136
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			136	136	136
**** TOTAL SERVICIO 11	852.146	716.843	196.487	195.782	195.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.283.502	24.795.648	2.501	2.501	2.449
<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	8.566.185	2.501	2.501	2.449
<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	8.548.471			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		512.146			
001 INDEMNIZACIONES		512.146			
<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>			2.501	2.501	2.449
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.501	2.501	2.449
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.501	2.501	2.449
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.547.978	299.451	190.438	190.438
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			54.948	52.086	52.086
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			54.948	52.086	52.086
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			54.948	52.086	52.086
001 OPE EDUCACION-ALQUILERES			54.948	52.086	52.086
<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	138.940	65.294	65.294
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	11.033	11.033	11.033
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	8.497	8.497
001 OTROS SUMINISTROS			8.497	8.497	8.497
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.409.560	1.442.978	127.907	54.261	54.261
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	19.715	18.564	18.564
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	12.149	10.999	10.999
002 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			3.519	3.519	3.519
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	34.825	34.825
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	11.011	11.011
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	39.375	10.795	10.795
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	13.994	13.994
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	20.000	2.852	2.852
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	20.000	2.852	2.852
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	2.852	2.852
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	50.000	50.000	26.499	11.142	11.142
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	17.999	11.142	11.142
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	11.142	11.142
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	8.500		
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	8.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			57.255	57.255	57.255
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			57.255	57.255	57.255
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			57.255	57.255	57.255
001 DIRECCION DE PERSONAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			57.255	57.255	57.255
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	4.583	4.583	4.583
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	4.583	4.583	4.583
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	4.583	4.583	4.583
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	4.583	4.583	4.583
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	2.959	2.959	2.959
002 INTERESES DE DEMORA			1.624	1.624	1.624
<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	455.869	455.869	455.869
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	455.869	455.869	455.869
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	455.869	455.869	455.869
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	455.869	455.869	455.869
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	455.869	455.869	455.869
**** TOTAL SERVICIO 12	27.835.662	28.406.226	772.539	663.526	663.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.975	4.212.975	4.181.802	2.243.835	1.525.264
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.212.975	4.181.802	2.243.835	1.525.264
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.212.975	4.181.802	2.243.835	1.525.264
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.318	59.318	39.161	28.795	28.795
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	39.161	28.795	28.795
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	46.357	46.357	46.357	23.295	23.295
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	46.357	23.295	23.295
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.087.300	4.087.300	4.087.300	2.187.374	1.468.803
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	2.007.156	1.288.586
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	360.000	125.161	125.161
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000	45.000	30.268	30.268
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300	56.300	24.789	24.789
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	8.983	4.371	4.371
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	8.983	4.371	4.371
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.212.975	4.181.802	2.243.835	1.525.264

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	30.222.667	19.009.430	19.009.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	832.092	832.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	832.092	832.092
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	832.092	832.092
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.293.394	1.293.394	1.291.446	832.092	832.092
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	292.992	292.992
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	292.992	292.992
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	292.992	292.992
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	456.198	456.198	455.010	292.992	292.992
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	21.985.956	22.069.223	13.643.534	13.643.534
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.717.210	12.772.166	12.772.166
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.717.210	12.772.166	12.772.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.640.401	20.465.401	20.717.210	12.772.166	12.772.166
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	746.125	388.965	388.965
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	746.125	388.965	388.965
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		650.000	746.125	388.965	388.965
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	605.888	482.402	482.402
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	605.888	482.402	482.402
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		450.000	605.888	482.402	482.402
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	449.059	524.059	512.326	329.371	329.371
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	512.326	329.371	329.371
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	512.326	329.371	329.371
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.059	524.059	512.326	329.371	329.371
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.431.928	6.431.928	5.894.663	3.911.441	3.911.441
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	5.764.691	3.824.667	3.824.667
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	5.764.691	3.824.667	3.824.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.357.003	3.545.361	3.545.361
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			185.585	154.536	154.536

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			222.103	124.770	124.770
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	208.987	208.987	116.603	73.405	73.405
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	73.165	73.165
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	113.795	71.436	71.436
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			853	616	616
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.714	1.114	1.114
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	511.000	13.369	13.369	13.369
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	511.000	13.369	13.369	13.369
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	13.369	13.369	13.369
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	436.599	175.492	125.272	125.272
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.194	12.566	12.566
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.194	12.566	12.566
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.194	12.566	12.566
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.194	12.566	12.566
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	142.735	101.143	101.143
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	35.681	35.681	35.681
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	35.681	35.681	35.681
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	35.681	35.681	35.681
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	104.448	62.855	62.855
<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	45.746	45.746
001 GASTOS VIAJE			14.215	14.215	14.215
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	54.929	30.125	30.125
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	33.660	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	16.789		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	8.137	8.137	8.137
<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

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 07 EDUCACION
SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			5.602	5.602	5.602
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			5.602	5.602	5.602
001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			5.602	5.602	5.602
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	9.839	9.839	9.839
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	9.839	9.839	9.839
<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>			9.839	9.839	9.839
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.839	9.839	9.839
001 EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS			9.839	9.839	9.839
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			47.579	47.579	47.579
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			47.579	47.579	47.579
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			47.579	47.579	47.579
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			47.579	47.579	47.579
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			47.579	47.579	47.579
**** TOTAL SERVICIO 14	31.177.107	31.144.134	30.455.577	19.192.119	19.192.119

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(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	65.418.928	36.364.725	22.908.472	22.189.850

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		4.900	1.158	1.158	1.158
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		4.900	1.158	1.158	1.158
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		4.900	1.158	1.158	1.158
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4.900	1.158	1.158	1.158
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		1.200	97	97	97
002 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		1.200	377	377	377
003 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		2.000			
004 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		500	299	299	299
005 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO			385	385	385
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	185.000	183.800	144.113	144.113	144.113
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	183.800	144.113	144.113	144.113
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	183.800	144.113	144.113	144.113
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	185.000	183.800	144.113	144.113	144.113
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	9.520	9.520	9.520
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	54.524	54.524	54.524
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	9.134	9.134	9.134
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	16.310	16.310	16.310
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	31.086	31.086	31.086
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	12.732	12.732	12.732

(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	190.132.923	189.783.265	189.783.265
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.194.960	294.194.960	190.132.923	189.783.265	189.783.265
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.194.960	294.194.960	190.132.923	189.783.265	189.783.265
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.154.960	293.154.960	189.164.875	189.164.875	189.164.875
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	279.519.428	180.278.608	180.278.608	180.278.608
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	13.635.532	13.635.532	8.886.267	8.886.267	8.886.267
<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	190.278.194	189.928.536	189.928.536

(EUROS)

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	490.655.546	352.914.313	352.914.313
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.382.710	381.382.710	366.377.175	257.207.226	257.207.226
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	341.310.639	232.162.336	232.162.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	341.310.639	232.162.336	232.162.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.729.107	346.729.107	341.310.639	232.162.336	232.162.336
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	25.065.250	25.043.605	25.043.605
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.614.103	25.614.103	25.065.250	25.043.605	25.043.605
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			26.553	4.907	4.907
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	15.814.103	21.814.103	25.038.698	25.038.698	25.038.698
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	1.285	1.285	1.285
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	1.285	1.285	1.285
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500	1.285	1.285	1.285
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.206.620	40.206.620	33.791.857	24.480.091	24.480.091
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.329.249	17.423.322	17.423.322
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.329.249	17.423.322	17.423.322
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.937.528	26.937.528	26.329.249	17.423.322	17.423.322
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	4.645.207	4.524.500	4.524.500
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	4.645.207	4.524.500	4.524.500
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500	4.645.207	4.524.500	4.524.500
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	2.817.400	2.532.269	2.532.269
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	2.817.400	2.532.269	2.532.269
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	2.532.269	2.532.269
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.636.519	95.636.519	90.486.514	71.226.996	71.226.996
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	87.867.688	69.545.938	69.545.938
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	87.867.688	69.545.938	69.545.938
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.944.856	84.944.856	77.640.890	59.363.689	59.363.689
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	464	464	464

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.173	2.941	2.941
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.491.363	1.483.791	1.483.791
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			7.855.789	7.855.789	7.855.789
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			871.010	839.264	839.264
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.580.500	2.489.064	1.576.610	1.576.610
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.580.500	249.282	225.106	225.106
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.580.500	210.253	187.492	187.492
002 INDEMNIZACIONES			19.114	19.114	19.114
003 INDEMNIZACIONES			1.631	1.481	1.481
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	1.351.504	1.351.504
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.103.300	1.244.917	1.244.917
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.770	20.810	20.810
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			99.429	80.887	80.887
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.284	4.890	4.890
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	237.500	129.762	104.448	104.448
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	237.500	59.415	52.002	52.002
001 ACCION SOCIAL	50.500	237.500	34.032	31.209	31.209
002 ACCION SOCIAL			1.647	919	919
003 ACCIÓN SOCIAL			7.880	4.288	4.288
004 ACCION SOCIAL			1.063	793	793
005 OTROS GASTOS SOCIALES			14.793	14.793	14.793
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			70.347	52.446	52.446
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			43.912	29.434	29.434
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.532	15.562	15.562
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.902	7.450	7.450
**** TOTAL SERVICIO 12	517.225.849	517.225.849	490.655.546	352.914.313	352.914.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.490.571	7.540.571	6.410.050	3.521.126	3.521.126
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	750.000	950.000	759.660	363.463	363.463
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	12.040	10.527	10.527
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	12.040	10.527	10.527
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	12.040	10.527	10.527
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	738.000	938.000	747.621	352.936	352.936
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	738.000	938.000	747.621	352.936	352.936
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	694.000	894.000	698.187	352.936	352.936
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000	49.434		
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	2.785.047	1.971.291	1.039.912	1.039.912
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	931.500	1.341.500	796.790	217.515	217.515
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	931.500	1.341.500	796.790	217.515	217.515
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	328.000	45.406	45.406	45.406
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	248.000	43.288	43.288	43.288
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	735.500	657.161	77.886	77.886
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	821.575	821.575
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	821.575	821.575
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	821.575	821.575

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.365.524	3.805.524	3.676.838	2.115.489	2.115.489
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.365.524	3.805.524	3.676.838	2.115.489	2.115.489
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	446.296	446.296	264.664	259.474	259.474
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	264.664	259.474	259.474
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	709.162	709.162
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.601.250	1.601.250	1.769.000	709.162	709.162
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.260.484	1.700.484	1.541.459	1.087.065	1.087.065
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	264.951	149.482	149.482
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	1.435.533	1.276.508	937.583	937.583
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	57.494	57.494	101.715	59.789	59.789
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	57.494	57.494	57.255	57.255	57.255
002 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS			44.460	2.534	2.534
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.261	2.261	2.261
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.261	2.261	2.261
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.212	2.212	2.212
001 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, ICIO			1.492	1.492	1.492
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			720	720	720
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			50	50	50
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			50	50	50
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	35.811.442	27.171.442	19.904.960	7.883.223	7.883.223
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	35.811.442	27.171.442	19.904.960	7.883.223	7.883.223
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	25.412.224	18.412.224	16.210.411	4.425.132	4.425.132
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	18.412.224	16.180.752	4.425.132	4.425.132
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	12.431.226	6.431.226	5.913.380	3.129.493	3.129.493
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.238.089	7.238.089	3.866.077	277.106	277.106
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	3.642.909	6.301.296	966.642	966.642
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	51.890	51.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	2.499.867	1.839.867	318.080	143.821	143.821
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	177.114	3.745	3.745
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	177.114	3.745	3.745
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	140.965	140.076	140.076
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	140.965	140.076	140.076
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	32.000	32.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	2.071.375	1.411.375			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	2.071.375	1.411.375			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	2.178.351	2.098.351	76.834	14.635	14.635
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	2.043.084	1.963.084	14.635	14.635	14.635
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.548.084	14.635	14.635	14.635
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	62.199		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	62.199		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.721.000	4.821.000	3.299.635	3.299.635	3.299.635
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.721.000	4.821.000	3.299.635	3.299.635	3.299.635
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	4.275.000	2.971.033	2.971.033	2.971.033
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.426.000	526.000	328.602	328.602	328.602
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.037.988	9.037.988	7.608.730	1.438.903	1.438.903
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.027.336	5.996.119	1.026.293	1.026.293
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.027.336	5.996.119	1.026.293	1.026.293
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.027.336	5.996.119	1.026.293	1.026.293
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.996.119	1.026.293	1.026.293
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	43.750.001	33.923.739	12.843.252	12.843.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		2.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		2.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		2.500			
001 GASTOS FORMACION - CENTRO CAHDTE DE ARABA		2.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.198.961	1.183.661	812.124	801.224	801.224
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.003	3.003	3.003
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.530	2.530	2.530
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.530	2.530	2.530
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.530	2.530	2.530
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			473	473	473
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			473	473	473
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			473	473	473
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.278	31.755	33.025	33.025	33.025
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	13.276	13.276	13.276
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.543	10.543	14.926	14.926	14.926
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			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	776.046	765.146	765.146
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

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	738.121	727.221	727.221
<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	712.018	701.118	701.118
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	10.900		
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600	33.600	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	8.597.937	4.604.556	4.604.556
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.093.040	13.093.040	8.597.937	4.604.556	4.604.556
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	8.597.937	4.604.556	4.604.556
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	13.081.040	13.081.040	8.597.937	4.604.556	4.604.556
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	9.600	9.600
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	156.090	156.090	156.091	156.091	156.091
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 18/19	70.950	70.950			
007 CENTRO ESCOLAR PRESENTACION DE MARIA (DONOSTIA), ALUMNADO INMIGRANTE.	160.000	160.000	160.000	96.000	96.000
<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	9.410.061	5.405.780	5.405.780

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	3.168.125			
<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	59.828.941	59.828.941
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	30.899.197	30.899.197
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	30.899.197	30.899.197
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	30.899.197	30.899.197
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.035.215	43.163.818	43.163.818	30.899.197	30.899.197

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>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322	25.429.744	25.429.744
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322	25.429.744	25.429.744
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322	25.429.744	25.429.744
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	26.627.322	25.627.322	25.429.744	25.429.744
<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	63.697.928	63.697.928
***** TOTAL PROGRAMA 4221	958.956.752	951.095.376	800.427.666	624.789.809	624.789.809

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400	421.334	421.334	421.334
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000	141.249	141.249	141.249
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	141.249	141.249	141.249
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	141.249	141.249	141.249
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	141.249	141.249	141.249
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	280.086	280.086	280.086
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	280.086	280.086	280.086
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000	257.886	257.886	257.886
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000	257.886	257.886	257.886
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000	7.231	7.231	7.231
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	7.231	7.231	7.231
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	14.969	14.969	14.969
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	2.039	2.039	2.039
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	4.010	4.010	4.010
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	318.572.778	318.572.778	214.477.915	214.477.915	214.477.915
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	318.572.778	318.572.778	214.477.915	214.477.915	214.477.915
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	318.572.778	318.572.778	214.477.915	214.477.915	214.477.915
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	318.432.778	318.432.778	214.467.957	214.467.957	214.467.957
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	172.906.140	111.531.271	111.531.271	111.531.271
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.475.690	18.475.690	12.511.299	12.511.299	12.511.299
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	60.821.822	38.737.222	38.737.222	38.737.222
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	66.229.126	66.229.126	51.688.165	51.688.165	51.688.165
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	140.000	140.000	9.958	9.958	9.958

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	9.958	9.958	9.958
**** TOTAL SERVICIO 11	320.008.178	320.008.178	214.899.249	214.899.249	214.899.249

(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	500.461.731	374.754.884	374.754.884
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	415.084.221	415.084.221	379.497.683	280.683.736	280.683.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	394.855.003	394.855.003	358.443.817	260.451.986	260.451.986
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	394.855.003	394.855.003	358.443.817	260.451.986	260.451.986
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	71.547			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.739.872	42.739.872	3.956.066	2.897.778	2.897.778
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	263.097.812	188.137.183	188.137.183
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	91.389.939	69.417.024	69.417.024
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	20.920.165	20.139.492	20.139.492
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.320.218	19.320.218	20.920.165	20.139.492	20.139.492
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			366.588	106.868	106.868
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			788.561	440.971	440.971
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			419.339	294.008	294.008
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			304.796	304.796	304.796
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.819.903	14.819.903	14.819.903
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.220.978	4.172.947	4.172.947
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	133.701	92.259	92.259
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	133.701	92.259	92.259
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			44.665	43.192	43.192
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			57.182	23.381	23.381
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			31.854	25.686	25.686
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.261.731	27.261.731	24.935.012	16.478.592	16.478.592
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.162.213	14.036.274	14.036.274
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.162.213	14.036.274	14.036.274
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	1.058.864	1.058.864
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	9.737.840	6.108.537	6.108.537
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	10.859.600	6.868.874	6.868.874
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.065.307	1.004.652	1.004.652
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.065.307	1.004.652	1.004.652
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			90.851	58.362	58.362

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			724.221	711.500	711.500
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			250.234	234.790	234.790
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.707.492	1.437.666	1.437.666
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.707.492	1.437.666	1.437.666
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			30.384	20.132	20.132
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			982.475	838.785	838.785
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			694.633	578.749	578.749
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.586.055	105.586.055	96.029.036	77.592.555	77.592.555
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.424.555	104.424.555	93.259.607	75.809.884	75.809.884
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.424.555	104.424.555	93.259.607	75.809.884	75.809.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	518.398	518.398			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.782.484	9.782.484	1.592.553	1.221.627	1.221.627
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	58.587.848	46.558.897	46.558.897
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	25.583.416	20.845.425	20.845.425
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.			13.896	13.826	13.826
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			17.698	7.448	7.448
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			10.191	8.442	8.442
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			112.941	33.370	33.370
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			241.548	141.057	141.057
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			129.232	93.572	93.572
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.276	18.836	18.836
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			260.811	260.807	260.807
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			80.600	80.600	80.600
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			95.161	95.161	95.161
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			4.631.212	4.631.212	4.631.212

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.315.367	1.304.611	1.304.611
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.540	6.561	6.561
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			322.422	291.769	291.769
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			226.895	196.664	196.664
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	2.680.212	1.714.782	1.714.782
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.111.000	1.111.000	400.304	344.159	344.159
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			14.408	14.408	14.408
003 INDEMNIZACIONES			215.748	170.649	170.649
004 INDEMNIZACIONES			104.757	95.017	95.017
005 INDEMNIZACIONES			36.985	36.985	36.985
006 INDEMNIZACIONES			682	682	682
007 INDEMNIZACIONES			1.330	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>			2.279.908	1.370.624	1.370.624
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.452	19.785	19.785
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.587.305	942.583	942.583
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			597.793	359.242	359.242
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106	18	18
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	24	24
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18	18	18
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			388	142	142
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.537	900	900
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			493	493	493
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495	292	292
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.661	2.585	2.585
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.337	927	927
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.178	894	894
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.686	35.086	35.086
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.559	4.736	4.736
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			163	93	93
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.762	1.571	1.571
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.949	1.235	1.235

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	89.217	67.889	67.889
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	30.123	29.843	29.843
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			12.643	12.557	12.557
003 ACCION SOCIAL			9.586	9.392	9.392
004 ACCION SOCIAL			1.864	1.864	1.864
005 ACCIÓN SOCIAL			5.299	5.299	5.299
006 ACCION SOCIAL			537	537	537
007 ACCION SOCIAL			194	194	194
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			59.094	38.046	38.046
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			28.496	16.304	16.304
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.957	8.288	8.288
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.170	6.073	6.073
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9	9	9
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.112	5.307	5.307
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.351	2.066	2.066
**** TOTAL SERVICIO 12	547.932.007	547.932.007	500.461.731	374.754.884	374.754.884

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.424.421	23.674.421	15.631.685	11.700.134	11.339.519
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	125.000	76.476	49.429	49.429
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.698	3.557	3.557
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.698	3.557	3.557
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.698	3.557	3.557
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	59.776	34.869	34.869
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	59.776	34.869	34.869
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	59.776	34.869	34.869
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	3.606.835	2.610.963	1.445.106	1.434.623
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.688.500	1.860.579	919.837	909.354
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.688.500	1.860.579	919.837	909.354
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	22.172	22.172	22.172
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	1.072.000	571.019	467.724	457.241
005 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	1.304.500	1.157.257	319.811	319.811
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	525.269	525.269
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	525.269	525.269
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	750.385	525.269	525.269
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.282.586	19.942.586	12.943.499	10.204.852	9.854.721
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	55.577	55.577	55.577
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	55.577	55.577	55.577
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	55.577	55.577	55.577

(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	12.887.795	10.149.149	9.799.018
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	17.027.952	17.027.952	10.320.801	8.907.656	8.907.656
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.678.733	3.154.730	3.154.730
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	2.913.073	2.913.073
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	2.839.853	2.839.853
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	454.101	454.101
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.131.000	454.101	454.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	805.883	1.465.883	1.378.596	740.854	390.722
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	169.395	89.689	89.689
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	1.296.488	1.209.201	651.165	301.033
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	225.000	225.000	57.398	46.539	46.539
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	28.268	28.268	28.268
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	29.131	18.271	18.271
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			747	747	747
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			747	747	747
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			747	747	747
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			747	747	747

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	21.118.752	25.872.952	20.718.930	12.618.845	12.618.845
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	21.118.752	25.872.952	20.718.930	12.618.845	12.618.845
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.928.812	21.728.812	19.005.684	11.046.576	11.046.576
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.928.812	21.728.812	17.177.493	10.661.537	10.661.537
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	10.467.743	10.020.969	5.998.050	5.998.050
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			3.505.012	3.321.877	3.321.877
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.069	8.261.069	142.112		
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.200.000	3.000.000	2.555.768	751.641	751.641
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			953.632	589.969	589.969
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			1.828.191	385.039	385.039
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			1.119.269	354.393	354.393
002 G-007/16 - LASARTE ORIA- IES LANDABERRI BHI- CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA - OBRA			708.922	30.645	30.645
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	2.011.503	1.571.503	92.201	84.383	84.383
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	7.349		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	7.349		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	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			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	1.853.500	1.413.500			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.803.500	1.363.500			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	855.337	855.337	229.084	95.925	95.925
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	804.365	804.365	226.245	95.925	95.925
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	16.292	16.292
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	2.839		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	2.839		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.323.100	1.717.300	1.391.961	1.391.961	1.391.961
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.323.100	1.717.300	1.391.961	1.391.961	1.391.961
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.085.600	479.800	414.791	414.791	414.791

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.237.500	977.170	977.170	977.170
**** TOTAL SERVICIO 13	43.543.173	49.547.373	36.350.615	24.318.979	23.958.364

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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.140.093	6.250.053	8.000	8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.341.560	2.341.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.341.560	2.341.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.748.533	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	8.000	8.000	8.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	50.000	50.000	8.000	8.000	8.000
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	428.831	428.831	7.462.549	7.462.549	7.462.549
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.154	20.154			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	408.677	408.677	7.462.549	7.462.549	7.462.549
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	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	910.108	897.878	897.878	897.878
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	870.108	910.108	897.878	897.878	897.878
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	870.108	910.108	897.878	897.878	897.878
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	870.108	910.108	897.878	897.878	897.878
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	205.700	259.485	319.485	319.485	319.485
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	664.408	650.623	578.393	578.393	578.393
**** TOTAL SERVICIO 22	14.760.191	15.243.870	8.638.427	8.638.427	8.638.427

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.136.543	9.132.352	5.716.461	5.671.980	5.671.980
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	48.144	48.144			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.605	19.605			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.605	19.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.605	19.605			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	28.539	28.539			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	28.539	28.539			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.539	28.539			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.920.754	1.920.754			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.229.735	1.229.735			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.229.735	1.229.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	581.442	581.442			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	581.442	581.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	106.299	106.299			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	106.299	106.299			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.278	3.278			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.278	3.278			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.849.443	6.845.252	349.912	305.431	305.431
<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	766.225	250.000	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	617.365	766.225	250.000	250.000	250.000
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	283.248	432.108	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	99.912	55.431	55.431
<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	519	519
001 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS -FP			45.000	519	519
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	563.000	409.949	54.912	54.912	54.912
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			54.912	54.912	54.912
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			

(EUROS)

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	8.123.126	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	1.397.593	641.455	641.455
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		1.350.000	87.145		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		1.350.000	87.145		
001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS		1.350.000	87.145		
<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	4.650.721	4.650.721	4.650.721
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.745.785	4.750.499	4.650.721	4.650.721	4.650.721
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		3.457	3.457	3.457	3.457
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>		3.457	3.457	3.457	3.457
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS - IVAC		3.457	3.457	3.457	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	36.904.497	19.890.308	15.071.611	15.071.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.541.000	1.541.000	572.271	572.271	572.271
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			35.121	35.121	35.121
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			35.121	35.121	35.121
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			35.121	35.121	35.121
001 ARRENDAMIENTO LOCALES			35.121	35.121	35.121
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.541.000	1.541.000	537.150	537.150	537.150
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.541.000	1.541.000	537.150	537.150	537.150
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.391.000	1.391.000	537.150	537.150	537.150
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	10.000	10.000	10.000
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.689.704	3.088.981	1.939.611	1.451.186	1.451.186
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.689.704	3.088.981	1.939.611	1.451.186	1.451.186
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		450.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		450.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		450.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.000	770.000	615.888	453.852	453.852
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.919.704	1.868.981	1.323.723	997.334	997.334
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.919.704	1.868.981	1.323.723	997.334	997.334
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.290.800	1.240.077	1.228.681	908.340	908.340
002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	95.042	88.994	88.994
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	5.175.981	2.657.881	2.169.456	2.169.456
***** TOTAL PROGRAMA 4222	969.791.597	978.172.418	785.150.442	641.933.586	641.572.971

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	286.001.177	234.219.603
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	296.533.918	297.823.918	292.128.446	280.076.580	228.295.006
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.253.749	1.253.749	1.253.749	1.253.749	1.253.749
<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	1.253.749
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.253.749	1.253.749	1.253.749	1.253.749	1.253.749
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	295.280.169	296.570.169	290.874.697	278.822.831	227.041.257
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	295.280.169	296.570.169	290.874.697	278.822.831	227.041.257
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	258.907.873	258.907.873	258.907.873	258.907.873	207.126.298
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.004.213	22.294.213	16.612.824	10.205.342	10.205.342
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	14.850.000	14.850.000	9.241.617	9.241.617
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	72.000	72.000	72.000	36.000	36.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	500.000	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	5.519.597	5.519.597
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.382.139	8.242.139	6.118.097	5.519.597	5.519.597
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.382.139	8.242.139	6.118.097	5.519.597	5.519.597
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	52.500	52.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.453.740	3.991.740	2.955.618	2.686.618	2.686.618
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	3.948.399	2.860.479	2.699.479	2.699.479
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.578.475	15.578.475	12.879.523	10.337.770	10.337.770
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.269.098	9.269.098	7.942.960	5.426.207	5.426.207
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.232.098	9.232.098	7.905.960	5.389.207	5.389.207
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	9.232.098	9.232.098	7.905.960	5.389.207	5.389.207
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.232.098	7.232.098	6.405.960	3.889.207	3.889.207
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.209.377	6.209.377	4.836.563	4.836.563	4.836.563
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.209.377	6.209.377	4.836.563	4.836.563	4.836.563
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.209.377	6.209.377	4.836.563	4.836.563	4.836.563
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.542.323	3.542.323	2.759.626	2.759.626	2.759.626
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.	2.667.054	2.667.054	2.076.937	2.076.937	2.076.937
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	340.029	340.029			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	340.029	340.029			
<u>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</u>	340.029	340.029			
<u>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</u>	340.029	340.029			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	340.029			
**** TOTAL SERVICIO 41	320.478.584	322.636.984	311.561.066	296.338.947	244.557.373
***** TOTAL PROGRAMA 4223	320.478.584	322.636.984	311.561.066	296.338.947	244.557.373

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.592.460	30.592.460	32.040.379	23.932.829	23.932.829
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.825.320	21.825.320	23.387.280	17.387.795	17.387.795
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.234.850	21.234.850	21.969.919	16.196.020	16.196.020
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.234.850	21.234.850	21.969.919	16.196.020	16.196.020
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	6.936.584	5.525.616	5.525.616
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.588.787	10.287.843	10.287.843
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	444.547	382.561	382.561
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	590.470	590.470	1.398.897	1.180.771	1.180.771
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	590.470	590.470	1.398.897	1.180.771	1.180.771
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			40.074	13.872	13.872
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			68.570	30.406	30.406
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	481.624	475.515	475.515
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	808.630	660.977	660.977
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.464	11.004	11.004
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.464	11.004	11.004
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.426	1.872	1.872
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.038	9.132	9.132
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.310.234	2.310.234	1.984.114	1.303.246	1.303.246
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.310.234	2.310.234	1.934.320	1.260.145	1.260.145
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.310.234	2.310.234	1.934.320	1.260.145	1.260.145
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.564.660	1.038.389	1.038.389
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	319.596	211.095	211.095
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	50.064	10.661	10.661
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.708	10.708	10.708
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.708	10.708	10.708
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.708	10.708	10.708
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			39.085	32.394	32.394
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			39.085	32.394	32.394
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			334	334	334
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			37.087	30.395	30.395
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.665	1.665	1.665

(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	6.668.985	5.241.788	5.241.788
CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	6.487.562	5.114.366	5.114.366
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	6.487.562	5.114.366	5.114.366
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.322.163	1.903.617	1.903.617
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.557.667	2.690.621	2.690.621
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	150.422	127.859	127.859
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	1.359	545	545
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.314	2.816	2.816
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			12.464	4.399	4.399
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	21.096	9.751	9.751
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.522	3.522	3.522
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			151.412	151.394	151.394
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			248.383	207.182	207.182
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			103	103	103
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.141	12.042	12.042
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			516	516	516
CONCEPTO .-.: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			180.049	126.369	126.369
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			36.034	33.915	33.915
001 INDEMNIZACIONES			20.484	19.014	19.014
002 INDEMNIZACIONES			14.712	14.712	14.712
003 INDEMNIZACIONES			837	189	189
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			144.016	92.454	92.454
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			49.772	35.226	35.226
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86.425	51.937	51.937
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.118	1.917	1.917
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28	28	28
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.480	1.071	1.071
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.949	2.129	2.129
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			244	146	146

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.374	1.053	1.053
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			291	291	291
001 ACCION SOCIAL			291	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			1.083	762	762
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			810	535	535
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			272	227	227
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	32.040.379	23.932.829	23.932.829

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.322.248	1.322.248	820.778	707.454	707.454
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.322.248	1.322.248	820.778	707.454	707.454
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.322.248	1.322.248	820.778	707.454	707.454
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.314.248	1.314.248	820.778	707.454	707.454
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	395.460	343.246	343.246
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	364.207	364.207
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.690	60.690			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.690	60.690			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.690	60.690			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	60.690	60.690			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.000	25.000			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.382.938	1.382.938	820.778	707.454	707.454

(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	19.393
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	18.000	9.148	9.148	9.148
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	18.000	9.148	9.148	9.148
<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	8.266
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			8.266	8.266	8.266
<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	19.393

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	1.447.506	1.297.310	1.297.310
<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	39.285	39.285
<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	39.285	39.285
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	78.571	39.285	39.285
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	78.571	39.285	39.285
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	661.877	550.966	550.966
<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	591.931	481.021	481.021
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	172.410	172.410	172.410	69.134	69.134
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.410	69.134	69.134
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	109.045	101.410	101.410
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	3.150	160	160	160
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	18.885	11.250	11.250
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.984	439.984	265.339	265.339	265.339
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	18.780	18.780
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	10.473.544	10.292.973	10.292.973
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.172.622	9.250.622	7.860.421	7.716.127	7.716.127
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.172.622	9.250.622	7.860.421	7.716.127	7.716.127
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.172.622	9.250.622	7.860.421	7.716.127	7.716.127
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	198.882	198.882
004 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO		28.000	28.000		
005 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU		50.000	50.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.138.169	3.138.169	2.613.123	2.576.846	2.576.846
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	2.080.964	2.080.964
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.189.499	2.189.499	2.117.241	2.080.964	2.080.964
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	41.333	41.333
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	72.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		72.000	72.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		72.000	72.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		72.000	72.000		
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO		72.000	72.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	14.729.684	14.885.684	12.275.944	11.873.177	11.873.177

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	6.677.625
<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	6.677.625
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	6.677.625
<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	6.677.625
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	6.677.625
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 41	8.933.500	8.933.500	8.933.500	8.933.500	6.707.625
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.758.582	55.812.582	54.089.995	45.466.354	43.240.479

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	219.281	219.281	219.281
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	219.281	219.281	219.281
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	219.281	219.281	219.281
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	219.281	219.281	219.281
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	80.480	80.480	80.480
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	103.580	103.580	103.580
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	219.281	219.281	219.281

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	37.944.343	37.944.343	25.483.389	16.974.319	16.974.319
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.161.541	31.161.541	21.684.107	14.282.024	14.282.024
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	21.369.821	13.976.382	13.976.382
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	21.369.821	13.976.382	13.976.382
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	21.369.821	13.976.382	13.976.382
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	314.286	305.642	305.642
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	314.286	305.642	305.642
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.492	8.658	8.658
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			300.794	296.985	296.985
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	593.316	593.316	456.061	294.586	294.586
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	456.061	294.586	294.586
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	456.061	294.586	294.586
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	456.061	294.586	294.586
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.189.486	6.189.486	3.343.221	2.397.709	2.397.709
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.177.072	2.284.789	2.284.789
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.177.072	2.284.789	2.284.789
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.076.868	2.185.986	2.185.986
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	2.784	2.784
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			96.020	96.020	96.020
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			166.149	112.920	112.920
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			42.620	41.069	41.069
001 INDEMNIZACIONES			42.620	41.069	41.069
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			123.529	71.851	71.851
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122.678	71.030	71.030
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			74	43	43
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			777	777	777
**** TOTAL SERVICIO 12	37.944.343	37.944.343	25.483.389	16.974.319	16.974.319

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	200.786	200.786
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	261.217	200.786	200.786
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	261.217	200.786	200.786
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	261.217	200.786	200.786
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	261.217	200.786	200.786
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	200.786	200.786

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		10.000	1.096	1.096	1.096
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		10.000	1.096	1.096	1.096
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		10.000	1.096	1.096	1.096
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		10.000	1.096	1.096	1.096
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		6.000	1.046	1.046	1.046
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.000	50	50	50
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.843.841	4.648.423	1.091.153	721.607	721.607
<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	43.946	43.946	43.946
<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	17.928	17.928	17.928
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.157	31.157	13.027	13.027	13.027
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	1.385	1.385	1.385

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	1.033.705	664.159	664.159
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	80.010	80.010	80.010
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	1.702	1.702	1.702
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	246	246	246
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	258	258	258
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	258	258	258
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	5.164	5.164	5.164
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600	576	576	576
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.588	4.588	4.588
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.640.023	4.444.605	953.437	583.891	583.891
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	24.617	24.617	46.192	46.192	46.192
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	21.014	21.014	13.216	13.216	13.216
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.603	3.603	1.029	1.029	1.029
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			31.946	31.946	31.946
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.682	4.682	31.088	31.088	31.088
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682	2.284	2.284	2.284
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	17.234	17.234	17.234
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	4.371	4.371	4.371
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413	11.856	11.856	11.856
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.007	1.007	1.007
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	440.398	440.398	38.819	38.819	38.819
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	2.141	2.141	2.141
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			36.678	36.678	36.678

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	1.011	1.011	1.011
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	101	101	101
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			910	910	910
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.603	3.603	205	205	205
001 MENSAJERIA	3.603	3.603	58	58	58
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			147	147	147
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	30.000	30.000			
001 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.093.977	1.913.977	184.417	178.274	178.274
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	270.000	51.435	45.292	45.292
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	197.000	197.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	335.500	335.500			
004 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 18/19 - BONOS ELKARREKIN	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	85.000	85.000			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	90.750	90.750			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	184.250	184.250	132.197	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

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	463.780	254.377	254.377
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	18.035	18.035	18.035
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.814	22.814	1.785	1.785	1.785
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	840	840			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.404	5.404	7.239	7.239	7.239
007 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES	125.000	125.000			
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000	33.331	33.331	33.331
009 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	263.000	263.000	144.308	144.308	144.308
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.			25.348	12.280	12.280
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	2.305.399	1.663.386	1.663.386
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		61.217	61.217	20.036	20.036
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		61.217	61.217	20.036	20.036
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		44.218	20.218	3.036	3.036
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		14.302	14.302		
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1		29.916	5.916	3.036	3.036
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		16.000	40.000	16.000	16.000
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		16.000	16.000	16.000	16.000
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			24.000		
<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	3.539.673	2.244.182	1.643.351	1.643.351
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	181.633	138.306	138.306
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	181.633	138.306	138.306
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	48.641	38.010	38.010
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 18/19.	186.000	186.000	52.714	39.460	39.460
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			48.365	41.130	41.130
004 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			31.913	19.706	19.706
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.340.890	3.229.673	2.062.549	1.505.045	1.505.045
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			27.306	22.184	22.184
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			14.078	14.078	14.078
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			13.228	8.105	8.105

(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>	3.340.890	3.229.673	2.035.243	1.482.861	1.482.861
001 BIKAITASUNERANTZ: 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	79.016		
003 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	888.000	888.000	888.000	845.781	845.781
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	18.000		
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	122.000	122.000	122.000		
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	90.087		
008 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	160.800	129.499	78.895	74.982	74.982
009 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19.	241.200	211.284	50.015	28.614	28.614
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	37.196	37.196
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
014 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			15.576	15.576	15.576
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 18/19.	87.178	87.178			
016 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
017 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	220.000	220.000	220.000	132.000	132.000
**** TOTAL SERVICIO 21	8.494.731	8.259.313	3.397.648	2.386.089	2.386.089
***** TOTAL PROGRAMA 4225	47.329.283	47.093.865	29.361.534	19.780.475	19.780.475

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	12.064	12.064	12.064
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	12.064	12.064	12.064
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	12.064	12.064	12.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	12.064	12.064	12.064
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			459	459	459
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	7.177	7.177	7.177
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	12.064	12.064	12.064

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.476.452	30.476.452	26.839.790	20.580.118	20.580.118
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.095.498	26.095.498	22.585.834	16.954.337	16.954.337
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	21.337.065	15.747.973	15.747.973
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	21.337.065	15.747.973	15.747.973
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	21.337.065	15.747.973	15.747.973
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.248.769	1.206.364	1.206.364
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.248.769	1.206.364	1.206.364
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.248.769	1.206.364	1.206.364
ARTICULO ..: 13 LABORALES	78.284	78.284	74.813	50.324	50.324
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	50.324	50.324
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	50.324	50.324
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	50.324	50.324
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.302.670	4.302.670	4.179.143	3.575.457	3.575.457
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.033.692	3.486.114	3.486.114
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.033.692	3.486.114	3.486.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	3.632.834	3.094.232	3.094.232
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			400.858	391.882	391.882
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			142.200	86.091	86.091
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.778	3.274	3.274
001 INDEMNIZACIONES			3.778	3.274	3.274
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			138.422	82.818	82.818
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			133.481	78.825	78.825
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.940	3.993	3.993
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.252	3.252	3.252
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			3.252	3.252	3.252
001 ACCION SOCIAL			3.252	3.252	3.252
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	26.839.790	20.580.118	20.580.118

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	1.595.957	548.304	387.193	387.193
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.891.816	1.595.957	548.304	387.193	387.193
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.891.816	1.595.957	548.304	387.193	387.193
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			12	12	12
001 MATERIAL DE OFICINA.			12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			177	177	177
001 GASTOS DE VIAJE APRENDIZAJE PERMANENTE			177	177	177
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	310.000	310.000	305.606	144.495	144.495
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.606	144.495	144.495
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	7.254	7.254	7.254
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	7.254	7.254	7.254
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.539.816	1.243.957	235.254	235.254	235.254
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	10.935	10.935	10.935
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	46.193	46.193	46.193
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	49.141			
009 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.076	5.076	5.076
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.164.641	1.511.223	1.043.038	306.651	306.651
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	1.496.523	1.028.338	306.651	306.651
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.164.641	1.496.523	1.028.338	306.651	306.651
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.164.641	1.496.523	1.028.338	306.651	306.651
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	67.820	67.820	67.820

(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	75.000	56.250	56.250
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	416.582			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.056.457	3.107.180	1.591.342	693.844	693.844
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.993.544	36.041.873	29.330.766	21.801.607	21.801.607

(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	37.290.527	26.768.078	26.768.078
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	51.710.000	37.290.527	26.768.078	26.768.078
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	51.710.000	37.290.527	26.768.078	26.768.078
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	21.946.363	11.512.078	11.512.078
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	18.741.980	9.547.738	9.547.738
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	1.964.340	1.964.340
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	10.917.611	10.917.611	10.917.611
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.090.000	58.090.000	10.917.611	10.917.611	10.917.611
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	10.917.611	10.917.611	10.917.611
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	10.917.611	10.917.611	10.917.611
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	734.195	734.195	734.195
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	41.000.000	10.145.617	10.145.617	10.145.617
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	48.208.138	37.685.689	37.685.689

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.544.368	28.544.368	13.631.998	8.787.161	8.787.161
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	134.855	134.855
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	134.855	134.855
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	134.855	134.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	134.855	134.855
ARTICULO ..: 13 LABORALES	11.942.166	11.942.166	10.044.498	6.167.759	6.167.759
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.394.508	4.814.955	4.814.955
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.394.508	4.814.955	4.814.955
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.394.508	4.814.955	4.814.955
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.649.990	1.352.804	1.352.804
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.649.990	1.352.804	1.352.804
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.649.990	1.352.804	1.352.804
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.788.592	6.788.592	3.394.685	2.484.547	2.484.547
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.141.165	2.291.988	2.291.988
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.141.165	2.291.988	2.291.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.621.332	1.828.456	1.828.456
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	463.532	463.532
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	101.000	101.000	172.982	141.298	141.298
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	122.761	110.569	110.569
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	114.462	102.357	102.357
002 INDEMNIZACIONES			8.298	8.211	8.211
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			50.221	30.730	30.730
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.064	27.790	27.790
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.157	2.940	2.940
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			80.539	51.260	51.260
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			11.052	9.293	9.293
001 ACCION SOCIAL			7.617	7.475	7.475
002 ACCION SOCIAL			3.435	1.819	1.819
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			69.487	41.967	41.967
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			57.259	32.730	32.730

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.228	9.236	9.236
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.631.998	8.787.161	8.787.161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	716.800	703.800	445.949	437.517	437.517
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	716.800	703.800	445.949	437.517	437.517
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	716.800	703.800	445.949	437.517	437.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	240.000	240.000	124.811	124.261	124.261
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000	124.811	124.261	124.261
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	476.800	463.800	321.138	313.256	313.256
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000	22.320	14.437	14.437
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	2.231	2.231	2.231
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18	341.156	341.156	296.587	296.587	296.587
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19.	42.644	42.644			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.695.038	5.648.290	1.538.530	214.458	214.458
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.695.038	5.648.290	1.538.530	214.458	214.458
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.192.038	4.145.290	1.538.530	214.458	214.458
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.192.038	4.145.290	1.538.530	214.458	214.458
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	210.385	210.385
<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	2.008.085	675.581	675.581

(EUROS)

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	20.840.410	20.840.410	20.840.410
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	18.840.410	18.840.410	18.840.410
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	29.117.500	29.117.500	18.840.410	18.840.410	18.840.410
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	29.117.500	29.117.500	18.840.410	18.840.410	18.840.410
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	16.576.329	16.576.329	16.576.329
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	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	20.840.410	20.840.410	20.840.410
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.019.706	177.489.364	84.688.631	67.988.841	67.988.841

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	34.422.546	34.422.546	13.811.552	7.250.379	7.250.379
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.374.723	26.374.723	9.936.718	5.152.440	5.152.440
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.224.723	11.224.723	4.202.159	2.766.043	2.766.043
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.224.723	11.224.723	4.202.159	2.766.043	2.766.043
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.502.662	2.312.510	2.312.510
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	699.497	453.533	453.533
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	5.734.559	2.386.398	2.386.398
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	5.734.559	2.386.398	2.386.398
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			34.929	14.878	14.878
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	5.641.135	2.315.726	2.315.726
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			58.495	55.793	55.793
ARTICULO ..: 13 LABORALES	81.074	81.074	959.908	540.737	540.737
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	540.737	540.737
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	540.737	540.737
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	540.737	540.737
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.966.749	7.966.749	2.914.926	1.557.202	1.557.202
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.966.749	7.966.749	2.806.990	1.488.053	1.488.053
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.966.749	7.966.749	2.806.990	1.488.053	1.488.053
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	904.902	615.230	615.230
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	141.345	107.725	107.725
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	4.601	4.601
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.731.583	742.121	742.121
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			18.377	18.377	18.377
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			107.789	69.068	69.068
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			54.766	45.754	45.754
001 INDEMNIZACIONES			54.539	45.527	45.527
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>			53.022	23.314	23.314
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.871	14.304	14.304
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.187	2.340	2.340
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	69	69
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.583	6.469	6.469
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			244	132	132
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			148	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			148	81	81
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	81	81
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	13.811.552	7.250.379	7.250.379

(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	101.507	101.507
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	117.879	101.507	101.507
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	117.879	101.507	101.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	190.251	190.251	117.879	101.507	101.507
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	117.879	101.507	101.507
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	6.432	6.432	6.432
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	148.997	148.997	6.432	6.432	6.432
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997	5.658	5.658	5.658
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564	5.658	5.658	5.658
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	5.658	5.658	5.658
<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	124.311	107.940	107.940

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	2.836
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	2.836	2.836	2.836
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	2.836	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	2.836	2.836	2.836
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	2.800	2.800	2.800
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIAK			36	36	36
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.517.544	2.232.544	1.164.189	741.033	741.033
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	197.112	197.112	110.058	66.641	66.641
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	170.000	170.000	87.985	47.665	47.665
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	170.000	170.000	87.985	47.665	47.665
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	47.665	47.665
<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	4.840	1.742	1.742
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000	4.840	1.742	1.742
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000	4.840	1.742	1.742
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			40	40	40
001 GASTOS CENTROS IRALE			40	40	40

(EUROS)

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	1.043.209	663.470	663.470
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	1.001.254	621.515	621.515
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	18.356	18.356	18.356
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	10.148	10.148	10.148
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	400.000	163.645	163.645
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	400.000	400.000	163.645	163.645
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	11.488	11.488	11.488
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	8.980	8.980	8.980
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	2.508	2.508	2.508
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.322.044	1.151.044	519.514	383.220	383.220
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	221.601	221.601
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	11.939	5.581	5.581
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	1.098.598	1.098.598
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.310.800	5.310.800	1.289.927	1.098.598	1.098.598
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	185.821	38.650	38.650
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	185.821	38.650	38.650
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	38.650	38.650
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	1.050.480	1.050.480
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.325.800	4.325.800	1.052.980	1.050.480	1.050.480
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	40.000	40.000
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 18/19.	32.000	32.000			
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 17/18	68.000	68.000	68.000	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	799.980	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	80.000	80.000
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

(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	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	2.456.953	1.842.467	1.842.467
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.590.138	42.314.138	16.392.816	9.200.785	9.200.785

(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	86.653	23.035	23.035
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	86.653	23.035	23.035
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	86.653	23.035	23.035
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192.500	192.500	86.653	23.035	23.035
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	2.880	2.880	2.880
005 TRIBUNALES DE AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACION	50.000	50.000			
006 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	25.000	3.310	3.310
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.871.606	24.913.206	23.420.773	12.326.267	12.326.267
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.981.367	19.944.655	19.799.119	9.705.734	9.705.734
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	19.944.655	19.795.609	9.702.224	9.702.224
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	211.671	6.674.959	6.467.526	4.381.624	4.381.624
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	91.671	74.677	18.755	8.389	8.389
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18	30.000	28.563	15.993	15.993	15.993
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	90.000	62.981	53.376	37.729	37.729
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.		77.987	46.046	46.046	46.046
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17		1.601.199	1.538.839	1.066.969	1.066.969
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17		4.829.553	4.794.517	3.206.499	3.206.499
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.769.696	13.269.696	13.285.291	5.285.028	5.285.028
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	3.320	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

(EUROS)

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	4.968.551	3.621.653	2.620.533	2.620.533
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.350.239	4.461.088	3.298.834	2.309.693	2.309.693
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.350.239	4.461.088	3.298.834	2.309.693	2.309.693
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	7.467.408	2.389.456	2.376.379	1.600.979	1.600.979
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	849.270	849.270			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	168.057	168.057	168.057
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	2.496.700	685.501	674.871	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	37.527	37.527	37.527
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.000	507.463	322.820	310.840	310.840
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	168.000	179.861	215.069	215.069	215.069
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000	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	107.751	95.771	95.771
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	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	300.000	222.014	24.904	24.904	24.904
005 PARTICIPACION EN LA FIRST LEGO LEAGUE			5.000	5.000	5.000
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.		5.133	9.391	4.758	4.758
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.		1.437	1.437	1.437	1.437
008 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.		27.019	27.019	19.673	19.673
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.965.917	20.965.917	20.296.840	18.158.377	18.158.377
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.145.001	18.351.495	17.703.927	17.486.180	17.486.180
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.145.001	18.351.495	17.703.927	17.486.180	17.486.180
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.243.226	7.243.226	6.985.615	6.957.852	6.957.852
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	2.887.757	2.887.757	2.887.757	2.887.757
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.105.469	4.070.095	4.070.095	4.070.095
003 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INVESTIGACION EN ACELERACION DE PARTICULAS Y NEUTRONICA	250.000	250.000			
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			27.763		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	9.852.291	9.945.888	5.596.859	5.492.923	5.492.923
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	282.746			
003 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	950.516	950.516	950.516	950.516	950.516
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	8.400.000	8.400.000	4.444.262	4.444.262	4.444.262
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	180.000	132.313			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			21.770	21.770	21.770
007 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018		55.688	55.688		
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		106.850	106.850	76.376	76.376
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.049.484	1.162.381	5.121.453	5.035.406	5.035.406
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	1.049.484	1.049.484	1.049.484	1.049.484	1.049.484
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		26.850	26.850	26.850	26.850
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.		31.762	31.762		
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	1.079.727	1.058.219	288.524	288.524
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.286.221	1.079.727	1.058.219	288.524	288.524
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	3.788	3.788	14.718	10.931	10.931
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	10.931	10.931

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.282.433	1.075.939	1.043.501	277.593	277.593
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	104.286	50.000	50.000		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	219.630	85.930	85.930	85.930	85.930
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	35.987	4.226	4.225		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17.	875	875	25.727		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 17/18.	47.574	47.574	47.573		
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	111.981	111.981	111.981	111.981	111.981
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	562.100	562.100	562.100	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		
010 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19		47.687	47.687		
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.		21.254			
**** TOTAL SERVICIO 42	47.065.023	46.106.623	43.804.265	30.507.680	30.507.680
***** TOTAL PROGRAMA 5412	50.915.023	49.956.623	43.804.265	30.507.680	30.507.680

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		221.800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		221.800			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		221.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		221.800			
001 STEAM - PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECONOLOGICAS		221.800			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		28.200			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		28.200			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		28.200			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		28.200			
001 STEAM -PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS		28.200			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.100.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.100.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.100.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		2.100.000	1.000.000		
001 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC		1.000.000	1.000.000		
002 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA		1.100.000			
**** TOTAL SERVICIO 42		2.350.000	1.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		8.975.000	5.425.000	4.425.000	4.425.000
***** TOTAL SECCION 07	2.722.849.849	2.735.007.151	2.196.596.906	1.785.141.555	1.730.054.869

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	587.884	517.761	333.602	333.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	62.739	62.739
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	62.739	62.739
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	62.739	62.739
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.933	62.739	62.739
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	219.210	219.210
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	219.210	219.210
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	219.210	219.210
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	410.160	340.864	219.210	219.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	89.047	87.963	51.652	51.652
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	50.243	50.243
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	50.243	50.243
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	89.047	85.182	50.243	50.243
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.782	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.782	1.410	1.410
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.782	1.410	1.410
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	587.884	517.761	333.602	333.602

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.875	348.875	365.883	200.547	200.547
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	215.239	109.670	109.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	105.191	105.191
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	105.191	105.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	203.677	193.739	105.191	105.191
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.500	4.479	4.479
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.500	4.479	4.479
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.500	4.479	4.479
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	82.208	46.883	46.883
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	80.774	46.110	46.110
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	80.774	46.110	46.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	74.174	44.534	44.534
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.600	1.577	1.577
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.434	773	773
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.434	773	773
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.434	773	773
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	348.875	365.883	200.547	200.547

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.677.354	5.677.354	5.536.372	3.335.985	3.335.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.236.618	3.980.378	2.363.265	2.363.265
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.086.618	3.927.393	2.351.426	2.351.426
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.086.618	3.927.393	2.351.426	2.351.426
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	32.908	21.215	21.215
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	960.417	900.417	876.136	533.775	533.775
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.092	1.455.092	1.361.972	815.365	815.365
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.656.378	981.071	981.071
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		150.000	52.985	11.839	11.839
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		150.000	52.985	11.839	11.839
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		150.000	52.985	11.839	11.839
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	154.000	214.000	343.286	201.926	201.926
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	320.908	187.540	187.540
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	320.908	187.540	187.540
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	23.463	109.483	70.941	70.941
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	181.663	97.466	97.466
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	29.762	19.133	19.133
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	22.378	14.386	14.386
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	22.378	14.386	14.386
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (PLAZA LABORAL)		60.000	22.378	14.386	14.386
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.139.571	1.139.571	1.125.542	714.702	714.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.139.571	1.139.571	1.086.899	685.632	685.632
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.139.571	1.139.571	1.086.899	685.632	685.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	21.518	14.357	14.357
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	246.650	162.873	162.873
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	393.547	244.064	244.064
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	401.523	254.392	254.392

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES			16.725	5.300	5.300
006 COTIZACIONES SOCIALES			6.936	4.646	4.646
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.280	13.707	13.707
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.280	13.707	13.707
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			659	387	387
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.326	2.967	2.967
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.914	5.006	5.006
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.167	5.212	5.212
005 ITZARRI			157	79	79
006 ITZARRI			56	56	56
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			15.363	15.363	15.363
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15.363	15.363	15.363
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.189	2.189	2.189
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.971	4.971	4.971
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.203	8.203	8.203
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.136.087	2.244.433	1.959.814	1.080.046	1.060.633
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	288.400	281.849	156.931	156.931
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	266.059	149.969	149.969
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	266.059	149.969	149.969
001 CONSTRUCCIONES	500	500	995	995	995
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	265.065	148.975	148.975
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	6.962	6.962
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	6.962	6.962
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	6.962	6.962
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	394.651	394.651	191.321	143.315	137.774
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	45.738	41.774	41.774
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	45.738	41.774	41.774
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	25.777	25.777	25.777
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	4.333	4.333	4.333
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	15.628	11.664	11.664

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	92.255	63.505	60.708
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	92.159	63.408	60.611
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.100	12.100	10.268	10.268	10.268
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.100	42.100	9.024	9.024	9.024
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	72.867	44.116	41.319
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	36.487	21.195	18.451
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	36.487	21.195	18.451
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	3.163	3.163	3.163
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	17.164	9.878	7.134
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	16.160	8.153	8.153
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	16.840	16.840	16.840
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	16.840	16.840	16.840
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	2.523	2.523	2.523
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	4.577	4.577	4.577
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	9.740	9.740	9.740
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.448.136	1.457.846	1.385.959	679.114	665.242
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	396	396	396
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	6.400	6.400	396	396	396
001 TRANSPORTES	100	100	33	33	33
002 TRANSPORTES	6.000	6.000	363	363	363
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	609	609	609
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	609	609	609
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	200	200	200
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	409	409	409
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	348.050	348.050	366.336	164.924	151.051
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	225.000	225.000	265.471	107.908	95.304
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	94.628	32.465	32.045
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	61.143	30.407	27.729
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	69.700	28.829	24.891
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.000	16.208	10.639
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	14.100	14.100	10.509	7.577	7.577
001 AGUA	100	100	23	23	23
002 AGUA	8.000	8.000	3.212	3.212	3.212
003 AGUA	6.000	6.000	7.274	4.342	4.342
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	54.600	54.600	56.774	23.769	22.501
001 GAS DTA.	15.900	15.900	16.576	4.735	4.587
002 GAS DTG.	18.900	18.900	20.017	10.320	10.320
003 GAS DTB.	19.800	19.800	20.182	8.714	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	2.775	2.775	2.775
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	2.235	2.235	2.235
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	540	540	540
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	23.970	16.058	16.058
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.130	1.130	1.130
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	17.848	9.937	9.937
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.087.451	1.087.451	987.916	500.632	500.632
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.500	14.500	8.377	8.377	8.377
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.935	1.935	1.935
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.658	1.658	1.658
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	4.784	4.784	4.784

(EUROS)

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	35.909	35.909	35.909
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.326	1.326	1.326
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	29.927	29.927	29.927
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.656	4.656	4.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	650.200	650.200	627.748	297.571	297.571
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	140.161	72.375	72.375
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	221.932	113.535	113.535
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	265.656	111.661	111.661
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	184.351	184.351	185.755	81.547	81.547
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	85.312	35.264	35.264
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.092	22.728	22.728
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	55.351	23.555	23.555
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.000	92.000	49.366	49.366	49.366
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.585	8.585	8.585
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	22.837	22.837	22.837
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	17.944	17.944	17.944
<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	19.727	11.273	11.273
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	357	357	357
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	755	755	755
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	18.615	10.161	10.161
<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	26.035	14.418	14.418
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.079	2.079	2.079
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	9.973	5.419	5.419
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	13.983	6.920	6.920
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.900	103.537	100.686	100.686	100.686
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900	2.049	2.049	2.049
<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	1.920	1.920	1.920
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.070	1.070	1.070
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	50.782	39.629	39.629
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	203.905	163.405	50.782	39.629	39.629
<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	35.488	35.488	35.488
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	24.300	10.800	17.415	17.415	17.415
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000	4.317	4.317	4.317
002 INSTALACIONES TECNICAS	16.300	2.800	13.098	13.098	13.098
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.455	3.455	6.148	6.148	6.148
001 UTILLAJE	3.455	3.455	6.148	6.148	6.148
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			11.925	11.925	11.925
001 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y OTROS. OTRAS INSTALACIONES			11.925	11.925	11.925
<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	4.503	1.819	1.819
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	4.503	1.819	1.819
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500	289	289	289

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	3.940	1.255	1.255
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			274	274	274
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	4.500			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	4.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	4.500			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.400	1.400	2.419		
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.400	1.400	2.419		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.400	1.400	2.419		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	56.126	56.126	27.200	27.200	27.200
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	56.126	56.126	27.200	27.200	27.200
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	56.126	56.126	27.200	27.200	27.200
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	56.126	56.126	27.200	27.200	27.200
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	6.000	6.000	6.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	21.200	21.200	21.200
**** TOTAL SERVICIO 10	8.073.472	8.147.537	7.578.481	4.487.173	4.467.759

(EUROS)

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

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

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	1.259.667	1.259.235
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	45.494	45.494
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	45.494	45.494
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	45.494	45.494
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	70.739	45.494	45.494
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.600.316	944.490	944.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.600.316	944.490	944.490
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.600.316	944.490	944.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.600.316	944.490	944.490
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	649.380	649.380			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	831.121	414.017	269.683	269.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	399.098	259.093	259.093
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	399.098	259.093	259.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	399.098	259.093	259.093
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	308.726	7.911	4.375	4.375
<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	4.375	4.375
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	305.726	7.911	4.375	4.375
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	7.007	6.215	5.783
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	7.007	6.215	5.783
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	7.007	6.215	5.783
<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	2.922.397	1.091.220	973.279
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	54.058	52.234	51.804
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.805	2.982	2.552
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.805	2.982	2.552
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.805	2.982	2.552

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	2.860.131	1.030.777	913.266
<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	25.492	25.492	25.492
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	189.348	25.142	25.142	25.142
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	13.390	13.390	13.390
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	4.558	4.558	4.558
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	7.193	7.193	7.193
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			

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	2.831.592	1.002.238	884.727
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 INFORMatico.	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	895.736	780.200
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMatico.	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 TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.225.000	527.422	411.885
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	1.761	1.761
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	143.291	143.291
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	20.000		
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000	199.891	66.478	66.478
009 MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE AYUDAS DE ADHERENCIA AL TRATAMIENO			199.951	66.650	66.650

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	214.666	214.666	55.641	53.245	53.245
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	38.519	38.519	38.519
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	599	599	599
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	28.056	26.082
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	37.587	27.715	25.740
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	1.557.931	650.538	428	428
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	428	428	428
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	334	334	334
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			334	334	334
001 UTILLAJE			334	334	334
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	94	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	94	94	94
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	94	94	94
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.642.000	1.525.009	650.110		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.642.000	1.525.009	650.110		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.642.000	1.525.009	650.110		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.617.000	1.500.009	650.110		
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	8.048.984	5.658.044	2.351.352	2.232.979

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	25.353	25.353
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	149.995	25.353	25.353
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	149.995	25.353	25.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	149.995	25.353	25.353
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	340.000	149.995	25.353	25.353
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	360.000	389.581	92.569	92.569
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	360.000	389.581	92.569	92.569
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	389.581	92.569	92.569
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	389.581	92.569	92.569
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	360.000	389.581	92.569	92.569
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	539.576	117.922	117.922
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.906.342	17.833.280	14.669.831	7.500.682	7.362.896

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.156.782	11.042.217	10.515.661	6.512.960	6.512.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.875.894	8.761.329	7.987.744	4.871.371	4.871.371
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.875.894	8.061.329	7.766.789	4.706.073	4.706.073
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.875.894	8.061.329	7.766.789	4.706.073	4.706.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.372.821	813.079	813.079
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.752	3.136.187	2.965.782	1.816.853	1.816.853
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.109.975	3.509.975	3.428.186	2.076.141	2.076.141
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		700.000	220.956	165.298	165.298
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		700.000	220.956	165.298	165.298
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	64.366	27.980	27.980
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			92.181	72.909	72.909
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		600.000	64.408	64.408	64.408
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			366.241	226.826	226.826
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			366.241	226.826	226.826
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			366.241	226.826	226.826
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			86.313	55.448	55.448
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			279.928	171.378	171.378
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.280.888	2.280.888	2.161.676	1.414.763	1.414.763
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.117.634	1.388.889	1.388.889
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.117.634	1.388.889	1.388.889
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	340.243	226.152	226.152
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	781.816	503.876	503.876
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	935.253	610.879	610.879
004 COTIZACIONES SOCIALES			18.748	9.617	9.617
005 COTIZACIONES SOCIALES			21.739	18.531	18.531
006 COTIZACIONES SOCIALES			19.834	19.834	19.834
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			44.042	25.874	25.874
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			44.042	25.874	25.874
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.793	4.231	4.231
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.780	9.309	9.309
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.244	11.664	11.664
004 ITZARRI			223	101	101
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			690	310	310
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			313	259	259

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	2.824.563.737	1.917.566.648	1.684.976.750
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	75.625	9.318	9.318
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	75.625	9.318	9.318
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	9.318	9.318
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	15.125		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	26.469	4.593	4.593
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	2.824.488.112	1.917.557.330	1.684.967.431
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.608.459.328	2.600.723.688	1.788.095.082	1.556.008.043
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.312.762	26.224.638	17.467.949	15.294.986
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	7.872.109	4.743.091	4.743.091
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	172.775	103.549	88.756
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.455.036	13.630.553	9.437.303	7.279.132
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	620.806	362.137	362.137
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	2.821.870	2.821.870
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.475.729.674	2.467.862.844	1.703.262.804	1.481.844.990
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	375.368.654	372.499.852	256.829.968	227.342.983
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.762.578	11.832.472	7.462.770	6.526.033
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	513.502.448	512.105.431	355.682.103	305.140.423
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	71.739.969	70.963.012	49.368.932	40.251.026
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.944.219	51.798.225	35.977.049	29.376.355
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.642.265	55.508.897	38.436.520	34.058.433
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	44.100.908	43.701.859	30.387.063	26.928.072
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	494.182.600	489.766.837	339.013.517	300.240.309
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	407.912.599	404.484.513	279.179.278	247.157.587
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	250.388.127	256.407.366	172.751.808	148.130.475
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.595.689	78.361.865	54.309.640	48.105.993
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	73.534.548	74.648.329	49.623.369	37.804.050
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.239.509	24.151.666	18.203.748	16.415.141
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.815.561	21.632.520	16.037.041	14.368.109

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	67.346.856	58.850.595
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.380.375	26.592.228	16.843.311	14.738.093
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.416.325	11.415.996	7.239.670	6.335.904
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.541.987	68.579.777	43.263.874	37.776.598
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205	48.205	17.473	17.473
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	505	505
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	14.652	14.652
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	2.316	2.316
<u>CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	236.927.901	236.927.901	223.764.424	129.462.248	128.959.388
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	35.138.336	35.138.336	32.413.674	19.760.506	19.518.499
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	1.967.216	1.141.140	978.120
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	868.768	496.897	479.206
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	1.057.017	449.437	449.437
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	660.595	385.347	330.297
005 PADI.DTA.	886.895	886.895	457.228	457.228	451.226
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.652.331	5.791.619	5.791.619
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	895.189	893.311	893.066
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.162.628	1.162.628			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.650.428	3.306.042	3.306.042
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	4.728.160	2.766.411	2.766.411
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	395.732	395.732
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	1.533.278	1.529.191	1.529.191
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.152.001	2.148.151	2.148.151
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	89.053.556	89.053.556	85.706.106	51.622.939	51.463.814
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.641.149	2.676.605	1.387.883	1.228.758
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	68.741.403	67.307.883	40.998.681	40.998.681
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.671.004	17.671.004	15.721.618	9.236.376	9.236.376
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.859.475	36.859.475	36.103.174	21.484.892	21.484.892
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.470.849	16.115.217	16.115.217
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	9.532.325	5.308.010	5.308.010
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839	100.000	61.665	61.665
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	1.469.525	1.469.525	1.469.525
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375	423.640	423.640	423.640
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524	380.082	380.082	380.082
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	665.802	665.802	665.802
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	51.908.562	51.908.562	46.350.062	29.473.890	29.413.517
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	3.092.454	1.733.812	1.673.439

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.718.000	5.721.670	3.337.145	3.337.145
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	4.658.129	4.658.129
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.755.086	1.023.418	1.023.418
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	5.813.653	5.813.653	5.813.653
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	17.330.653	10.179.050	10.179.050
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	4.651.183	2.728.683	2.728.683
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.590.920	21.590.920	21.721.883	5.650.496	5.609.142
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.872.295	455.750	414.396
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	8.908.740	1.937.526	1.937.526
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.630.845	1.047.757	1.047.757
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	90.788	90.788
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.683.188	1.435.688	1.435.688
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.066.401	7.066.401	4.554.391	4.554.391	4.554.391
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.066.401	7.066.401	4.554.391	4.554.391	4.554.391
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.066.401	7.066.401	4.554.391	4.554.391	4.554.391
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	312.984	312.984	312.984
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	74.493	74.493	74.493
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	170.678	170.678	170.678
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.423.038	6.423.038	4.241.407	4.241.407	4.241.407
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.174.243	1.174.243	764.311	764.311	764.311
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	2.350.441	2.350.441	2.350.441
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	50.878.940	50.878.940	1.687.467	1.687.467	1.687.467
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.878.940	50.878.940	1.687.467	1.687.467	1.687.467
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.878.940	50.878.940	1.687.467	1.687.467	1.687.467
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.878.940	50.878.940	1.687.467	1.687.467	1.687.467
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	513.393
007 OSI BARAKALDO SESTAO	550.000	550.000	142.780	142.780	142.780
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	4.598.890	223.974	223.974	223.974
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	1.819.000	359.975	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	98.823
013 O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO			228.841	228.841	228.841
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.721.719	2.914.607.154	2.841.321.255	1.930.321.466	1.697.731.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.263	132.263	124.367	77.913	77.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	45.860	45.860
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	45.860	45.860
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	45.860	45.860
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	45.860	45.860
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	22.620	22.620
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	22.620	22.620
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	22.620	22.620
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	34.680	22.620	22.620
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	9.432	9.432	9.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	9.173	9.173	9.173
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	9.173	9.173	9.173
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	9.173	9.173	9.173
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			260	260	260
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			260	260	260
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			260	260	260
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	124.367	77.913	77.913

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	960.247	960.247
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	45.433	45.433
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	45.433	45.433
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	45.433	45.433
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	45.433	45.433
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	717.169	717.169
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	717.169	717.169
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	717.169	717.169
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	789.230	488.970	488.970
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	339.265	228.199	228.199
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	327.565	297.638	197.645	197.645
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	290.236	192.694	192.694
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	290.236	192.694	192.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	215.998	141.608	141.608
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	74.237	51.087	51.087
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.325	3.874	3.874
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.325	3.874	3.874
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.437	2.733	2.733
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.888	1.141	1.141
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	78.381.899	77.231.449
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	86.381	66.845	66.052
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	86.381	66.845	66.052
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	1.502
001 COMUNICACIONES POSTALES			5.556	1.502	1.502

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	63.543	62.750
001 OTROS SERVICIOS			393	393	393
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	78.632	63.150	62.357
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	158.229.334	158.229.334	149.628.205	78.092.688	76.943.030
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	144.281.510	144.281.510	140.360.940	70.218.229	70.218.229
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	144.281.510	144.281.510	140.360.940	70.218.229	70.218.229
001 DIRECCION GENERAL.	105.475.565	105.475.565	103.137.282	50.343.750	50.343.750
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	20.848.873	19.736.760	11.298.523	11.298.523
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	17.957.072	17.486.898	8.575.956	8.575.956
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	13.947.824	13.947.824	9.267.265	7.874.459	6.724.801
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	13.947.824	13.947.824	9.267.265	7.874.459	6.724.801
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	258.249	225.968	193.687
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.291.247	1.129.841	968.435
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	6.803.869	5.931.742	5.059.615
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	586.908	503.064
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	30.964.265	30.964.265
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.148.060	10.148.060	59.339.533	30.964.265	30.964.265
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	8.748.060	8.748.060	57.939.533	29.564.265	29.564.265
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.748.060	8.748.060	57.939.533	29.564.265	29.564.265
001 DIRECCION GENERAL.	8.685.060	8.685.060	57.939.533	29.564.265	29.564.265
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	63.000	63.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

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	1.400.000	1.400.000
**** TOTAL SERVICIO 22	170.152.748	170.152.748	210.776.237	110.306.412	109.155.961
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.085.006.730	3.084.892.165	3.052.221.859	2.040.705.791	1.806.965.442

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	14.447.531	9.114.781	9.114.781
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.875.603	11.437.363	7.116.924	7.116.924
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.575.603	11.078.152	6.904.754	6.904.754
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.575.603	11.078.152	6.904.754	6.904.754
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.551.936	2.251.936	2.336.681	1.419.328	1.419.328
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.337.566	4.137.566	4.123.845	2.601.021	2.601.021
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.786.101	4.186.101	4.617.626	2.884.405	2.884.405
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			272.885	128.803	128.803
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			272.885	128.803	128.803
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			76.325	34.708	34.708
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			57.717	37.608	37.608
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			138.843	56.487	56.487
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	86.327	83.367	83.367
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	86.327	83.367	83.367
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	61.856	61.856	61.856
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			24.471	21.511	21.511
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.858	19.837	19.837
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.858	19.837	19.837
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.858	19.837	19.837
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.858	19.837	19.837
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	2.979.310	1.978.020	1.978.020
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.917.764	1.940.798	1.940.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.917.764	1.940.798	1.940.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	576.107	381.309	381.309
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.067.046	711.140	711.140
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.161.948	779.422	779.422
004 COTIZACIONES SOCIALES			20.004	20.004	20.004
005 COTIZACIONES SOCIALES			7.746	7.172	7.172
006 COTIZACIONES SOCIALES			23.540	10.961	10.961
007 COTIZACIONES SOCIALES			18.449	11.960	11.960
008 COTIZACIONES SOCIALES			42.925	18.830	18.830

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			61.545	37.222	37.222
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			800	800	800
001 INDEMNIZACIONES GASTOS DE PERSONAL			800	800	800
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60.745	36.422	36.422
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.583	7.272	7.272
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.180	13.755	13.755
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.539	14.823	14.823
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	136	136
005 ITZARRI			70	36	36
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	159	159
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			235	59	59
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			685	183	183
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.130.000	7.130.000	8.719.129	1.898.904	1.883.628
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.130.000	7.130.000	8.719.129	1.898.904	1.883.628
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.130.000	7.130.000	8.719.129	1.898.904	1.883.628
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.130.000	7.130.000	8.716.733	1.896.508	1.881.233
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.395.003	336.748	336.748
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	2.785.570	708.634	693.358
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	4.536.160	851.127	851.127
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2.396	2.396	2.396
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			2.396	2.396	2.396
**** TOTAL SERVICIO 10	21.819.196	21.019.196	23.166.659	11.013.685	10.998.410

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	5.580.453	3.360.128	3.360.128
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	48.538	48.538
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	48.538	48.538
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	48.538	48.538
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.347	48.538	48.538
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.993.091	4.285.091	2.534.911	2.534.911
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.840.091	4.090.881	2.426.533	2.426.533
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.840.091	4.090.881	2.426.533	2.426.533
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.873	936.873	1.105.549	692.331	692.331
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	379.851	239.563	239.563
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	924.563	824.563	917.908	483.544	483.544
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.687.572	1.011.096	1.011.096
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.000	161.711	92.686	92.686
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.000	161.711	92.686	92.686
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			19.000	2.039	2.039
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		153.000	30.711	20.474	20.474
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			112.000	70.174	70.174
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.500	15.691	15.691
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.500	15.691	15.691
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.500	11.751	11.751
002 LAN PILAKETA BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			11.000	3.940	3.940
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.737	969.737	97.796	62.916	62.916
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.737	969.737	97.796	62.916	62.916
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.737	969.737	97.796	62.916	62.916
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	28.380	18.227	18.227
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	69.417	44.689	44.689
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.045.405	1.045.405	1.122.219	713.764	713.764
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.097.030	698.125	698.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.097.030	698.125	698.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	261.333	168.237	168.237
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	103.210	67.983	67.983

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	233.966	140.248	140.248
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	436.934	286.200	286.200
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.700	3.887	3.887
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.500	1.408	1.408
007 COTIZACIONES SOCIALES			6.000	721	721
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.767	7.176	7.176
009 COTIZACIONES SOCIALES			34.618	22.266	22.266
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			22.911	13.362	13.362
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.911	13.362	13.362
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.323	3.684	3.684
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.108	1.222	1.222
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.340	2.658	2.658
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.726	5.517	5.517
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			198	65	65
006 ITZARRI			217	217	217
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	4.775.456	3.237.372	3.225.893
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	221.153	116.009	116.009
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	213.410	111.002	111.002
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	13.700	7.357	7.357
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	6.787	6.787
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	199.710	103.645	103.645
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	21.245	12.547	12.547
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	35.355	19.884	19.884
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	143.109	71.214	71.214
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.743	5.007	5.007
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.743	5.007	5.007
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.743	5.007	5.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.335.602	6.335.602	4.554.303	3.121.363	3.109.883
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.536.652	5.536.652	4.093.387	2.922.025	2.920.384
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	89.700	33.941	32.300
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	54.700	24.600	24.600
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	9.341	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	2.055.180
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136	2.285.712	2.055.180	2.055.180
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	830.229	830.229
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	109.352	43.446	43.446
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	288.655	134.121	134.121
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.317.293	652.662	652.662
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	460.916	199.338	189.500
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	22.298	22.298
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	468	468	468
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	41.262	21.831	21.831
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	11.822	11.822
001 MENSAJERÍA			3.063	3.063	3.063
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	19.045	8.759	8.759
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	80.000	80.000	19.644	10.645	1.645
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000	1.474	1.474	1.474
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000	18.170	9.171	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	369.088	146.226	145.387
001 OTROS SERVICIOS			16.800	16.800	16.800
002 OTROS SERVICIOS			48	48	48
003 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	97	97	97
004 OTROS SERVICIOS			201	201	201
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	9.479	8.640
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	3.691	3.691
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	10.830	10.830
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	8.135	6.738	6.738
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.801	1.369	1.369
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	18.914	16.031	16.031
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.511	2.930	2.930
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	37.758	34.854	34.854
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.380	4.758	4.758

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	5.620.632	5.361.108	5.361.108
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	292.000	292.000	70.089	68.026	68.026
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	292.000	292.000	70.089	68.026	68.026
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	292.000	292.000	65.811	63.749	63.749
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600	65.811	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	5.550.543	5.293.082	5.293.082
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.320.000	6.820.000	5.187.850	5.158.589	5.158.589
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	7.320.000	6.820.000	5.187.850	5.158.589	5.158.589
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.320.000	6.820.000	5.187.850	5.158.589	5.158.589
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	362.694	134.493	134.493
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	362.694	134.493	134.493
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	85.494	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	100.000	50.000	50.000
007 ASAMMA (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO).	25.000	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	24.000		
010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000		
011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA.	20.000	20.000	20.000		
012 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	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	570.000	7.589	7.589	7.589
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	360.000	570.000	7.589	7.589	7.589
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	360.000	570.000	7.589	7.589	7.589
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	284.500	494.500	6.389	6.389	6.389
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	160.000	370.000	6.389	6.389	6.389
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	124.500	124.500			
<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	200.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	300.000	300.000	200.000		
001 ADEMGI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	100.000		
002 ADEMBI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA.	100.000	100.000	100.000		
003 AEMAR. ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE ARABA.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	21.137.425	21.647.425	16.184.130	11.966.198	11.954.718
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.956.621	42.666.621	39.350.789	22.979.883	22.953.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.212.992	2.212.992	2.221.546	1.286.889	1.286.889
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	47.369	47.369
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	47.369	47.369
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	47.369	47.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	47.369	47.369
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.697.811	956.118	956.118
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.590.011	915.241	915.241
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.590.011	915.241	915.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.590.011	915.241	915.241
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.100	28.192	28.192
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.100	28.192	28.192
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.100	28.192	28.192
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			37.700	12.685	12.685
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			37.700	12.685	12.685
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			37.700	12.685	12.685
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.245	444.245	450.116	283.402	283.402
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	440.657	276.669	276.669
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	440.657	276.669	276.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	406.189	264.156	264.156
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.500	4.287	4.287
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.968	8.226	8.226
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.094	4.368	4.368
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.094	4.368	4.368
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.944	4.218	4.218
002 ITZARRI			150	150	150
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	219.462	163.313	155.577
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	320.471	320.471	219.462	163.313	155.577
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	320.471	320.471	219.462	163.313	155.577
<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	11.916	11.916	11.916
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	11.916	11.916	11.916
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	296.798	296.798	191.113	134.964	127.228
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	8.760	8.760	8.760
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	54.152	46.416
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	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	38.350	38.350
<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	38.350	38.350
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	20.639	6.892	6.892
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	20.639	6.892	6.892

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	6.892	6.892
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	2.584.562	1.488.552	1.480.816

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	324.443	324.443
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	366.258	208.791	208.791
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	181.455	181.455
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	181.455	181.455
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	290.768	247.768	276.273	157.666	157.666
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	27.336	27.336
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	42.000	27.336	27.336
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		43.000	42.000	27.336	27.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.139	99.139	109.646	71.658	71.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	70.287	70.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	70.287	70.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	83.057	55.938	55.938
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	8.678	8.678
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.083	1.226	1.226
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.083	1.226	1.226
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.816	1.107	1.107
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.130	196.130	60.723	60.723	60.723
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	60.723	60.723	60.723
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	60.723	60.723	60.723
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.660	63.660	56.518	56.518	56.518
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	56.518	56.518	56.518
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	101.470	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.254.161	2.254.161	1.050.000	125.000	125.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	914.999	1.170.899	718.660		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	757.952	1.013.852	355.687		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	157.047	157.047	362.973		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157.047	157.047	362.973		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	73.000	73.000	278.926		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	84.047	84.047	84.047		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.339.162	1.083.262	331.340	125.000	125.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.339.162	1.083.262	331.340	125.000	125.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	257.240	257.240	331.340	125.000	125.000
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	7.240	7.240	81.340		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	1.655.062	510.166	510.166

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	1.801.746	1.801.746
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.643.995	2.643.995	2.643.995	1.801.746	1.801.746
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.168.995	2.168.995	2.168.995	1.626.746	1.626.746
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.168.995	2.168.995	2.168.995	1.626.746	1.626.746
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.168.995	2.168.995	1.626.746	1.626.746
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
**** TOTAL SERVICIO 21	2.653.595	2.653.595	2.653.595	1.808.946	1.808.946
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	8.487.681	6.893.219	3.807.664	3.799.928

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	1.221.855	763.114	763.114
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	986.673	600.376	600.376
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	963.673	586.634	586.634
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	963.673	586.634	586.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	245.303	158.174	158.174
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	292.896	177.729	177.729
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	425.474	250.731	250.731
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.000	13.743	13.743
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.000	13.743	13.743
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.000	13.743	13.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	235.656	235.656	235.182	162.737	162.737
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	229.681	159.204	159.204
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	229.681	159.204	159.204
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	65.383	43.636	43.636
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	62.660	45.649	45.649
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	94.638	65.461	65.461
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.000	4.458	4.458
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.501	3.533	3.533
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.501	3.533	3.533
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	791	791
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.621	1.284	1.284
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.366	1.390	1.390
004 ITZARRI			150	69	69
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.221.855	763.114	763.114

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.060.054	1.060.054	1.084.476	719.244	719.244
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	74.195	48.076	48.076
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	74.195	48.076	48.076
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	74.195	48.076	48.076
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	48.076	48.076
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	768.247	738.751	714.701	452.451	452.451
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	768.247	738.751	714.701	452.451	452.451
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	768.247	738.751	714.701	452.451	452.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.701	452.451	452.451
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			47.396	47.396	47.396
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			47.396	47.396	47.396
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			47.396	47.396	47.396
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			47.396	47.396	47.396
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.081	246.577	248.184	171.320	171.320
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	213.573	148.133	148.133
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	213.573	148.133	148.133
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	213.573	148.133	148.133
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		29.496	33.868	22.444	22.444
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		29.496	29.496	19.775	19.775
001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA BIOEF		29.496	29.496	19.775	19.775
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.372	2.669	2.669
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.372	2.669	2.669
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			743	743	743
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			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	6.265.160	6.162.602	2.563.418	2.234.159
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.648.169	6.265.160	6.162.602	2.563.418	2.234.159
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.648.169	6.265.160	6.162.602	2.563.418	2.234.159
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	14.809	14.809	14.809
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	14.809	14.809	14.809
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	4.997.517	5.614.508	5.601.229	2.314.707	1.985.448
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	4.997.517	5.114.508	5.074.741	2.314.707	1.985.448
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE		500.000	526.488		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	444.727	444.727	427.788	185.126	185.126
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	22.185	22.185
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	352.200	159.352	159.352
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	509.965.849	303.424.073	303.424.073
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	510.373.190	510.373.190	509.965.849	303.424.073	303.424.073
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	510.373.190	510.373.190	509.965.849	303.424.073	303.424.073
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	510.373.190	510.373.190	509.965.849	303.424.073	303.424.073
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	18.300	12.659	12.659
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	28.316	28.316	28.316
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	10.141	10.141	10.141
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	63.898.574	63.898.574	63.898.574	39.998.880	39.998.880
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000	148.012	148.012

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	59.975	59.975	59.975
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	90.097.405	90.097.405
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	194.294	194.294
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	64.545	64.545	64.545
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	20.839	20.839	20.839
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414	295.280.414	172.780.806	172.780.806
**** TOTAL SERVICIO 23	517.081.413	517.698.404	517.212.927	306.706.735	306.377.476
***** TOTAL PROGRAMA 4115	518.301.121	518.918.112	518.434.783	307.469.848	307.140.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	463.174	463.174	450.553	272.608	272.608
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	210.614	210.614
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	210.614	210.614
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	210.614	210.614
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	210.614	210.614
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.109	103.109	100.353	61.995	61.995
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	60.956	60.956
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	60.956	60.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	60.956	60.956
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.569	1.039	1.039
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.569	1.039	1.039
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.569	1.039	1.039
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.015.500	805.500	333.456	120.913	120.913
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.015.500	805.500	333.456	120.913	120.913
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	716.500	333.456	120.913	120.913
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	683.000	332.973	120.431	120.431
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	48.000	48.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	250.000	230.000	110.312	15.000	15.000
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	63.454	63.454	63.454
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	82.736	22.017	22.017
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	90.000	74.767	18.255	18.255
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	40.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.179.831	3.179.831	561.431	330.546	170.881
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	561.431	330.546	170.881
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.931	1.443.931	561.431	330.546	170.881
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	266.101	266.101	182.881	132.881
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	50.000	
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.177.830	1.177.830	295.330	147.665	38.000
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	36.600	
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	38.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	73.065	
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.658.505	4.448.505	1.345.439	724.067	564.402
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.658.505	4.448.505	1.345.439	724.067	564.402

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.050.000	940.000	506.000	506.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.350.000	940.000	506.000	506.000
<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	206.000	206.000	206.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		275.000	206.000	206.000	206.000
001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN, DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		275.000			
002 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			206.000	206.000	206.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.750.000	734.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.750.000	734.000	300.000	300.000
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		1.750.000	734.000	300.000	300.000
<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	60.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
001 BIOEF INVERSIONES		60.000	60.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO 13		3.110.000	1.000.000	566.000	566.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.110.000	1.000.000	566.000	566.000
***** TOTAL SECCION 08	3.677.317.000	3.680.356.364	3.633.915.920	2.383.753.935	2.149.352.385

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

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	4.182.668	4.182.668
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.576.890	5.576.890	5.576.890	4.182.668	4.182.668
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.576.890	5.576.890	5.576.890	4.182.668	4.182.668
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.576.890	5.576.890	5.576.890	4.182.668	4.182.668
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.576.890	5.576.890	5.576.890	4.182.668	4.182.668
**** TOTAL SERVICIO 00	5.576.890	5.576.890	5.576.890	4.182.668	4.182.668
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.576.890	5.576.890	5.576.890	4.182.668	4.182.668

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	379.681	379.681
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	257.842	257.842
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	257.842	257.842
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	257.842	257.842
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	402.041	402.041	400.852	257.842	257.842
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.305	96.305	98.043	64.832	64.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	63.897	63.897
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	63.897	63.897
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.305	96.305	96.456	63.897	63.897
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.586	935	935
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.586	935	935
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.586	935	935
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	11.695	11.695	11.695
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	11.695	11.695	11.695
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	11.695	11.695	11.695
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	11.695	11.695	11.695
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	11.695	11.695	11.695
**** TOTAL SERVICIO 00	591.023	591.023	599.267	391.375	391.375

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	110.060	110.060	125.040	80.983	80.983
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	20.512	20.512
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	20.512	20.512
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	20.512	20.512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	31.849	20.512	20.512
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	24.755	16.476	16.476
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	16.154	16.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	16.154	16.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	24.207	16.154	16.154
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			548	323	323
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			548	323	323
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			548	323	323
<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	87.805	87.805

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	1.343.322	748.806	748.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.195	47.989	47.989
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.195	47.989	47.989
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	74.195	47.989	47.989
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	47.989	47.989
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.192.074	1.096.674	917.846	502.346	502.346
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	792.074	792.074	724.953	449.589	449.589
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	792.074	792.074	724.953	449.589	449.589
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.177	728.177	724.953	449.589	449.589
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	63.897	63.897			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	400.000	58.250			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	400.000	58.250			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	400.000	58.250			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		246.350	192.892	52.756	52.756
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		246.350	192.892	52.756	52.756
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		246.350	192.892	52.756	52.756
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.657	62.957	62.929	27.232	27.232
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.657	41.657	41.629	10.965	10.965
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.657	41.657	41.629	10.965	10.965
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	10.965	10.965
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		21.300	21.300	16.267	16.267
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		21.300	21.300	16.267	16.267
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		21.300	21.300	16.267	16.267
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	264.074	345.524	288.353	171.239	171.239
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.033	300.433	281.206	165.734	165.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.033	300.433	281.206	165.734	165.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	215.296	142.170	142.170
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.		74.500	59.010	18.246	18.246
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.900	6.900	5.317	5.317

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	35.041	35.091	4.045	2.403	2.403
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.041	35.091	4.045	2.403	2.403
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	3.825	2.299	2.299
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES. GIPUZKOA			120	23	23
003 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK		50	100	81	81
<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	586.647	315.514	315.514
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	13.862	8.634	8.634
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.862	8.634	8.634
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.862	8.634	8.634
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	13.862	8.634	8.634
<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	572.739	306.833	306.833
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.300		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	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	306.575	306.575
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	366.200	616.200	544.059	279.453	279.453
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000	15.178	15.178
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300	685	685
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	300.500	550.500	478.359	251.400	251.400
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000	9.652	9.652
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.400	2.538	2.538
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000	14.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	17.235	17.235	17.235
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	17.235	17.235	17.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	72.000	72.000	9.849		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.000	11.160	9.849		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	11.160	9.849		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	11.160	9.849		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	11.160	9.849		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	67.000	60.840			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	60.840			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	60.840			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	67.000	60.840			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.000	15.000			
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.073.147	2.330.497	1.939.819	1.064.319	1.064.319

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	2.675.254	1.547.806	1.547.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	821.827	821.827	795.911	524.205	524.205
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	414.982	414.982
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	414.982	414.982
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	414.982	414.982
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	173.779	112.240	112.240
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			236.816	158.234	158.234
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			224.095	144.508	144.508
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.697	164.697	161.221	109.223	109.223
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	164.697	157.688	107.136	107.136
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	164.697	157.688	107.136	107.136
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	26.729	26.729
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			62.811	43.813	43.813
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.875	36.594	36.594
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.534	2.087	2.087
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.534	2.087	2.087
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			968	561	561
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.317	803	803
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	723	723
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	795.911	524.205	524.205

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	484.169	484.169
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	340.094	340.094
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	340.094	340.094
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	340.094	340.094
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	547.195	340.094	340.094
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	154.013	100.080	100.080
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	151.278	98.378	98.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	151.278	98.378	98.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	151.278	98.378	98.378
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.735	1.702	1.702
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.735	1.702	1.702
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.735	1.702	1.702
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.826.524	1.826.524	1.373.195	643.706	482.006
<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	1.373.195	643.706	482.006
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	200.000	155.529	101.390	101.390
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	155.529	101.390	101.390
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	155.529	101.390	101.390
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.500	1.500	10.073	10.073	10.073
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	500	500	10.073	10.073	10.073
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	10.073	10.073	10.073
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.623.524	1.623.524	1.207.594	532.243	370.543
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	1.167	680	680
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.167	680	680
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	6.609	6.609	6.609
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	6.609	6.609	6.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	156.000	156.000	38.622	38.622	38.622
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	38.622	38.622	38.622
<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	281.450	119.750
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	785.100	281.450	119.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	661.713	661.713	374.746	203.531	203.531
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	20.391	789	789
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.250	272.250	159.720	79.860	79.860
003 TOTEYS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	8.008	4.004	4.004
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	26.499	26.499
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	138.301	138.301	120.199	70.116	70.116
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	5.707	5.707	5.707
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.627.595	10.627.595	8.427.018	6.239.321	6.239.321
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.671.169	7.671.169	7.671.169	5.800.000	5.800.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.086.429	969.429	203.930	183.930	183.930
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.086.429	969.429	203.930	183.930	183.930
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.086.429	969.429	109.042	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	10.000		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			94.888	94.888	94.888
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			94.888	94.888	94.888
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.869.997	1.986.997	551.919	255.392	255.392
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 ANTIXOKIA 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	517.165	230.637	230.637
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.221.997	1.221.997	517.165	230.637	230.637
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	192.000	192.000	77.168	72.038	72.038
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	540.000	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	14.110		
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390	27.390		
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	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	294.855	294.855
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	557.659	557.659	557.659	294.855	294.855
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	557.659	557.659	557.659	294.855	294.855
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	557.659	557.659	557.659	294.855	294.855
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659	152.355	152.355
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000	150.000	142.500	142.500

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	11.190.123	7.677.785	7.516.085
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.427	15.526.427	11.986.034	8.201.990	8.040.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	785.531	801.931	794.263	512.721	512.721
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	550.398	566.798	557.809	355.216	355.216
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	543.070	340.476	340.476
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	543.070	340.476	340.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	30.805	19.841	19.841
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			81.945	53.333	53.333
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			208.582	125.513	125.513
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			221.738	141.789	141.789
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.400	14.739	14.739	14.739
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.400	14.739	14.739	14.739
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		16.400	14.739	14.739	14.739
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	154.878	154.878	156.199	105.913	105.913
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	152.752	103.968	103.968
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	152.752	103.968	103.968
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	20.822	13.894	13.894
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			22.841	15.247	15.247
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			49.752	34.040	34.040
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.337	36.230	36.230
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			5.000	4.557	4.557
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.447	1.945	1.945
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.447	1.945	1.945
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			437	258	258
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458	267	267
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	673	673
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	716	716
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			150	32	32
**** TOTAL SERVICIO 10	785.531	801.931	794.263	512.721	512.721

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	324.591	324.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	67.280	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.624	343.724	343.460	212.259	212.259
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	330.887	199.687	199.687
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	330.887	199.687	199.687
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.624	331.009	330.887	199.687	199.687
<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	68.337	68.337
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	87.457	72.391	67.462	67.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	87.457	72.391	67.462	67.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.457	87.457	68.533	63.603	63.603
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			3.858	3.858	3.858
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.694	876	876
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.694	876	876
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.694	876	876
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.867.000	1.867.000	102.672	26.004	26.004
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.867.000	1.867.000	102.672	26.004	26.004
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	415.000	415.000	44.537	11.175	11.175
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	415.000	415.000	44.537	11.175	11.175
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	24.805	7.752	7.752
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	75.000	19.732	3.424	3.424
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.452.000	1.452.000	58.136	14.829	14.829
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	3.283	3.283	3.283
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.283	3.283	3.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	1.680	1.680	1.680
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.680	1.680	1.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.424.000	1.424.000	53.172	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	3.307		
004 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	40.000	40.000	40.000		
005 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
006 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES DE ECOMERCE.	1.100.000	1.100.000			
007 SEGUIMIENTO PLAN DIRECTOR DE COMERCIO Y PROGRAMAS DE AYUDAS.	80.000	80.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.599.515	8.563.665	2.768.062	556.019	536.019
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		76.532	76.532		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		76.532	76.532		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		76.532	76.532		
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017		76.532	76.532		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.599.515	8.487.133	2.691.530	556.019	536.019
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.100.000	1.091.150			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.100.000	1.091.150			
001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.000.000	1.000.000			
002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	100.000	91.150			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	899.400	872.400	432.000	237.029	237.029
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	899.400	872.400	432.000	237.029	237.029
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	237.029	237.029
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.600.115	6.523.583	2.259.530	318.990	298.990
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			

(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>	6.450.115	6.373.583	2.259.530	318.990	298.990
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	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	49.500		
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	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	34.720	34.720	34.720
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	232.000		
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	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	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	46.281	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	89.006	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	125.000		
019 HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	2.488.063	2.488.063	201.273	163.983	163.983
020 PROYECTO PILOTO. CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES, HOSTELEROS Y SERVICIOS VITORIA-GASTEIZ. COMERCIO VITORIA.	50.000	50.000	50.000		
021 EUSKAL DENDAK. PLATAFORMA VENTA POR INTERNET YA INICIADA EN 2017.	150.000	150.000	150.000		
022 CONVENIO EUSKOMER DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES.	200.000	200.000	200.000		
023 CONVENIO EUSKOMER. ACCIONES PROMOCION Y MODERNIZACION SECTOR ESTETICA Y PELUQUERIA.	200.000	200.000	200.000		
024 AENKOMER. ACCIONES DE DINAMIZACION COMERCIAL AÑANA, MONTAÑA ALAVESA, LLANADA ALAVESA Y GORBEIALDE.	50.000	50.000	50.000	20.000	
025 AENKOMER. MERCADO DICIEMBRE NAVIDAD-VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000			
026 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. NUEVOS NEGOCIOS.	20.000	20.000	20.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. COMERCIO LOCAL.	30.000	30.000	30.000		
028 APYMCA. ASOCIACION COMERCIO AMURRIO.	15.000	15.000	15.000		
029 APILL-ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO. SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO.	15.000	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	3.851.374	1.015.678	995.678
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.966.135	16.958.785	4.645.637	1.528.400	1.508.400
***** TOTAL SECCION 09	40.886.082	41.105.946	24.883.815	15.460.864	15.279.164

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	571.992	360.446	360.446
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	247.859	247.859
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	247.859	247.859
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	247.859	247.859
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	398.144	247.859	247.859
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	85.170	55.580	55.580
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	83.837	54.752	54.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	83.837	54.752	54.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	83.837	54.752	54.752
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.333	828	828
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.333	828	828
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.333	828	828
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	571.992	360.446	360.446

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	51.570	51.570
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<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	7.576	7.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	7.576	7.576
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	7.576	7.576
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	11.344	7.576	7.576
**** TOTAL SERVICIO 01	270.838	198.388	79.779	51.570	51.570

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.752.854	1.845.404	1.742.045	1.072.518	1.072.518
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	48.850	48.850
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	48.850	48.850
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	48.850	48.850
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	48.850	48.850
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.352.631	1.295.257	782.366	782.366
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.260.081	1.203.477	736.739	736.739
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.260.081	1.203.477	736.739	736.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.116.032	1.116.032	1.203.477	736.739	736.739
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.350	70.580	33.093	33.093
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.350	70.580	33.093	33.093
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.350	70.580	33.093	33.093
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.200	21.200	12.534	12.534
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.200	21.200	12.534	12.534
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.200	21.200	12.534	12.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.428	417.428	371.442	241.302	241.302
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	357.600	230.647	230.647
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	357.600	230.647	230.647
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	329.334	215.463	215.463
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.550	4.047	4.047
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.716	11.138	11.138
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	68.915	6.895	3.708	3.708
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	68.915	6.895	3.708	3.708
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	6.895	3.708	3.708
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	6.947	6.947	6.947
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	6.947	6.947	6.947
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	6.947	6.947	6.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.011.456	980.266	856.495	368.593	368.593
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	391	391	391
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	391	391	391
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	391	391	391
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	391	391	391
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	2.767	2.767	2.767
<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	2.767
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.767	2.767	2.767
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.767	2.767	2.767
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	985.456	954.266	852.534	364.632	364.632
<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	850.165	362.263	362.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	17.000	17.000	177	177	177
001 MATERIAL DE OFICINA	17.000	17.000	177	177	177
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	4.020	4.020	4.020
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.020	4.020	4.020
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	106.056	65.843	65.843
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.056	6.056	6.056

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.000	59.787	59.787
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			17.696		
001 MANTE. Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			17.696		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	714.500	684.500	697.664	269.227	269.227
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500	122.500	37.637	37.637
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500	23.500	4.033	4.033
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	1.009	1.009
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	192.466	192.466
007 DOSSIER DE PRENSA.	30.000				
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	70.000	68.164	34.082	34.082
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	22.301	22.301
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	19.864	19.864	19.864
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	2.092	2.092
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000	804	804	804
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000	804	804	804
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	804	804	804
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	804	804	804
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	481	481	481
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	481	481	481
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			481	481	481
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			481	481	481
001 MOBILIARIO			481	481	481
<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	2.605.021	1.447.592	1.447.592

(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	87.774	87.774
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	22.370	22.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	22.370	22.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	22.370	22.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	22.370	22.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.773	13.811	13.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	13.441	13.441
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	13.441	13.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	13.441	13.441
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	370	370
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	370	370
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	370	370
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	135.708	87.774	87.774
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.826.114	3.815.024	3.392.501	1.947.382	1.947.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.323.186	1.333.086	1.296.195	895.575	895.575
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	730.152	740.052	734.528	476.328	476.328
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	730.152	730.152	724.847	466.647	466.647
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	730.152	730.152	724.847	466.647	466.647
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	411.365	261.635	261.635
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.226	318.226	313.483	205.012	205.012
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	181.535	181.535
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	181.535	181.535
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	181.535	181.535
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	181.535	181.535
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.317	280.317	272.354	193.719	193.719
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	261.345	186.176	186.176
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	261.345	186.176	186.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	118.415	79.103	79.103
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	139.948	104.091	104.091
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.982	2.982	2.982
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	11.009	7.543	7.543
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	5.720	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	5.720	4.420	4.420
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.289	3.123	3.123
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.381	1.399	1.399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.908	1.723	1.723
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.482.250	1.350.314	1.147.377	732.682	721.556
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.000	95.000	95.000	55.416	55.416
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	130.000	95.000	95.000	55.416	55.416
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	130.000	95.000	95.000	55.416	55.416
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	55.416	55.416
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	83.014	71.746	70.781
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	76.634	65.366	64.401
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	76.634	65.366	64.401
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	60.000	60.000	76.634	65.366	64.401
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	969.363	605.519	595.359
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	98.648	98.648	95.748
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	98.118	98.118	95.218
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	98.118	98.118	95.218
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	530	530	530
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	530	530	530
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	103.000	103.000	51.793	30.730	30.730
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	24.000	24.000	25.200	11.983	11.983
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	25.200	11.983	11.983
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	12.000	12.000	2.722	2.722	2.722
001 AGUA	12.000	12.000	2.722	2.722	2.722

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	22.000	22.000	20.500	12.654	12.654
001 GAS.	22.000	22.000	20.500	12.654	12.654
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	3.178	3.178	3.178
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	3.178	3.178	3.178
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	25.000	25.000	194	194	194
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000	194	194	194
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.104.250	957.314	818.922	476.141	468.881
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.548	4.548	4.548
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.548	4.548	4.548
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	40.000	40.000	39.288	19.644	19.644
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288	19.644	19.644
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.321	6.321	6.321
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.321	6.321	6.321
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	3.299	3.299	3.299
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	3.299	3.299	3.299
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	45.000	45.000	51.000		
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	45.000	45.000			
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN ACTIV. FÍSICA Y DEPORTE)			51.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	3.177	3.177	3.177
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	3.177	3.177	3.177
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	944.250	797.314	711.290	439.153	431.893
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250	20.155	10.223	10.223
002 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	154.880	154.880	154.880
003 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	200.000	200.000	226.221	80.105	80.105
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	94.016	86.756
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	25.213	4.643	4.643
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	13.492	13.492

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	47.242	47.242
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	20.000	21.871	13.740	13.740
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.864.750	6.046.686	3.908.035	2.869.535	2.835.171
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	2.548.035	2.189.535	2.155.171
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	2.544.425	2.185.925	2.151.561
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.354.750	4.516.686	2.544.425	2.185.925	2.151.561
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	35.000	24.500	24.500
006 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000	11.200	11.200
007 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
008 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.445.000	2.445.000			
009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	112.750	112.750			
010 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
011 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	132.000			
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	40.000		
017 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	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	10.000	7.000	
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)			155.285	155.285	127.921

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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	75.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	75.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	50.000				
001 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN MAMES.	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	154.000	3.454.000	3.304.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	3.400.000	3.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	3.400.000	3.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	3.400.000	3.300.000		
001 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. ESTUDIO DE LA REFORMA DEL ESTADIO DE MENDIZORROZA.	100.000	100.000			
002 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA		3.300.000	3.300.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	50.000	50.000			

(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	9.655.607	4.499.792	4.454.303
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.899.186	12.209.086	9.655.607	4.499.792	4.454.303

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	672.125	672.125
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	492.687	492.687
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	492.687	492.687
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	492.687	492.687
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	762.796	492.687	492.687
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	203.614	135.444	135.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	132.980	132.980
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	132.980	132.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	199.347	132.980	132.980
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.267	2.464	2.464
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.267	2.464	2.464
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.267	2.464	2.464
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.977.100	1.872.099	1.306.239	472.319	457.906
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.977.100	1.872.099	1.306.239	472.319	457.906
<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	33.869	33.869
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	37.568	31.179	31.179
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	37.568	31.179	31.179
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	2.690	2.690	2.690
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	2.690	2.690	2.690
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	1.783	1.783	1.783
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	1.783	1.783	1.783
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	718	718	718

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	1.065
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.889.100	1.784.099	1.264.199	436.667	422.255
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	5.112
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	5.112	5.112	5.112
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	284.100	284.100	117.582	114.109	114.109
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	114.109	114.109
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	32.688	32.688	26.836
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	30.528	30.528	25.316
002 CULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	2.160	2.160	1.520
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.373.000	1.267.999	1.043.693	284.634	276.073
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	126.259	63.129	63.129
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	27.583	27.583
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	98.000	98.000	76.475	23.671	23.671
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	17.122	8.561	
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	17.969		
007 CULTURA 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	7.781	7.781
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.500	49.499	74.444	41.429	41.429
011 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	58.327	21.996	21.996
012 MODELOS ESTADISTICOS.	200.000	200.000	151.734		
013 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	173.500	178.911	10.588	10.588
014 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS.	116.000	116.000	127.159	63.017	63.017
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.490.425	26.140.426	24.071.961	17.184.459	17.091.502
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.705.075	12.705.075	12.705.075	9.513.556	9.473.556
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.791.391	2.791.391	2.791.391	2.143.543	2.143.543
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.791.391	2.791.391	2.791.391	2.143.543	2.143.543
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.591.391	2.591.391	2.591.391	1.943.543	1.943.543
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.394.684	7.394.684	7.394.684	5.546.013	5.546.013
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.394.684	7.394.684	7.394.684	5.546.013	5.546.013
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.394.684	7.394.684	7.394.684	5.546.013	5.546.013
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.319.000	2.319.000	2.319.000	1.624.000	1.624.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.100.000	1.100.000	1.100.000	980.000	980.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	980.000	980.000
<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	277.500
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	350.000	503.750	443.750	277.500	277.500
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	350.000	503.750	443.750	277.500	277.500
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	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	84.255	61.592	61.592
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	84.255	84.255	61.592	61.592
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	84.255	84.255	61.592	61.592
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	5.163		
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)		9.092	9.092	9.092	9.092
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.365.350	12.847.346	10.838.881	7.331.811	7.278.853
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.310.000	1.310.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.310.000	1.310.000
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	1.130.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.941.800	3.636.638	2.101.364	1.135.295	1.102.592
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.941.800	3.636.638	2.101.364	1.135.295	1.102.592
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	185.375	181.467
004 MUSICA (18/19): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	265.000	265.000			
005 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18)			395.284	224.595	224.595
006 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000	425.000			
007 PRODUCCION TEATRAL (18/19): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	440.000	434.838			
008 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)			379.677		
009 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
010 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			95.633	83.633	83.633
011 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
012 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (18/19): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
013 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	28.000	28.000			
014 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	252.000	252.000			
015 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			1.815		
016 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
017 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (18/19)			57.500		
018 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
019 BITARTEZ (18/19)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 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			
021 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).	300.000				
022 MÚSICA (17/18)			184.696	59.774	30.979
023 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			172.448	172.448	172.448
024 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			72.730	72.730	72.730
025 FESTIVALES (17/18)			24.637	24.637	24.637
026 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			67.583	67.583	67.583
027 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			16.591	16.591	16.591
028 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			47.931	47.931	47.931
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	657.300	657.300	765.820	281.024	275.770
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	657.300	765.820	281.024	275.770
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	17.492	17.492
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	24.000	24.000			
006 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			31.153	26.244	25.490
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19).	126.000	126.000			
008 CREACION GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
009 PRODUCCIÓN TEATRAL (18/19)			55.161		
010 CREACION GRAFICA (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			60.647	38.054	38.054
012 PREMIOS GURE ARTEA 2018			36.000	36.000	36.000
013 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	166.800	166.800			
014 CREACION CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION DE GULONES, TEXTOS DE TEATRO, PARTITURAS, COREOGRAFIAS, CUENTOS Y NOVELAS INFANTILES Y JUVENILES.	181.500	181.500			
015 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18)			24.000	16.000	16.000
016 CREACIÓN GRÁFICA (17/18)			52.500	7.500	7.500
017 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			99.903		
018 MÚSICA (17/18)			27.875	6.530	6.530
019 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370	15.370	15.370
020 FESTIVALES (17/18)			13.678	13.678	13.678

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 CREACIÓN CULTURAL (17/18)			160.150	81.100	76.600
022 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			34.844	22.559	22.559
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.746.250	6.533.409	5.951.698	4.605.491	4.590.491
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	282.500	282.500	22.288	22.288	22.288
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2018: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
002 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			2.879	2.879	2.879
003 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			19.409	19.409	19.409
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.463.750	6.250.909	5.929.410	4.583.203	4.568.203
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	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)			70.013	50.235	50.235
011 PREMIOS GURE ARTEA 2018			18.000	18.000	18.000
012 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
013 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
014 APOYO A LAS ARTES ESCÉNICAS EN ÁLAVA.		130.000	130.000		
015 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
016 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
017 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			30.251		

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
018 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
019 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
020 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
021 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
022 MÚSICA (17/18)			37.430	12.342	12.342
023 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
024 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			107.552	107.552	107.552
025 CONFEDERACIÓN COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES		50.000	50.000	37.500	37.500
026 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
027 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
028 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			142.492	142.492	142.492
029 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
030 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
031 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
032 FESTIVALES (17/18)			136.686	136.686	136.686
033 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
034 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
035 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			147.573	147.573	147.573
036 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	482.250	229.409			

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
037 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			11.409	11.409	11.409
038 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
039 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			204.069	150.899	150.899
040 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	150.000	210.000			
041 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
042 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
043 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000	35.000		
044 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
045 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
046 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
047 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000			
048 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
049 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
050 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			
051 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			
052 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
053 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
054 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
055 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

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
056 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
057 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
058 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
059 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
060 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
061 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
062 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
063 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
064 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
065 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
066 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
067 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
068 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
069 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000			
070 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
071 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
072 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
073 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
074 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
075 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
076 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000	20.000	20.000	15.000	
077 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
078 CORO AMETZA.	7.000	7.000			
079 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000	10.000			
080 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
081 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
082 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	100.000				
083 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000				
084 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000	6.000			
085 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU.	50.000				
086 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000	20.000			
087 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
088 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.859.500	2.789.500	1.615.003	823.610	823.610
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.854.500	2.784.500	1.610.003	818.610	818.610
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.592.000	2.522.000	1.503.476	748.648	748.648
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.592.000	2.522.000	1.503.476	748.648	748.648
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	20.000			
009 APOYO A LAS ARTES PLASTICAS EN ALAVA.	150.000	150.000			
010 AUDIOVISUAL (15/18)			80.000	40.000	40.000
011 AUDIOVISUAL (16/19)			237.000	134.250	134.250
012 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			42.555	24.566	24.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- LARGOS Y DOCUMENTALES DE CREACIÓN (17/20)			1.005.000	542.717	542.717
014 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			138.921	7.116	7.116
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			101.488	66.962	66.962
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			101.488	66.962	66.962
001 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			55.003	53.753	53.753
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			35.405	13.209	13.209
003 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			11.080		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	262.500	262.500	5.040	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	262.500	262.500	5.040	3.000	3.000
001 ARTES PLASTICAS (17/18) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (18/19) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	202.500	202.500			
003 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			3.000	3.000	3.000
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			2.040		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL.	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
**** TOTAL SERVICIO 12	32.890.954	32.365.954	28.558.049	19.682.514	19.575.143
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.890.954	32.365.954	28.558.049	19.682.514	19.575.143

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.890.279	2.860.279	2.853.835	1.547.476	1.547.476
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	47.744	47.744
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	47.744	47.744
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	47.744	47.744
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	47.744	47.744
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.980.486	1.950.486	1.956.782	1.062.932	1.062.932
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.486	1.916.741	1.923.037	1.046.406	1.046.406
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.486	1.916.741	1.923.037	1.046.406	1.046.406
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.192	354.192	386.722	185.372	185.372
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.067	560.322	550.561	331.299	331.299
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.618	407.618	399.841	166.064	166.064
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	298.805	184.896	184.896
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	287.108	178.775	178.775
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	16.526	16.526
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	16.526	16.526
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	16.526	16.526
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	538.204	318.133	318.133
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	548.704	548.704	526.347	312.143	312.143
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	548.704	548.704	526.347	312.143	312.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	106.456	62.593	62.593
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	139.680	94.052	94.052
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	48.880	48.880
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	78.214	50.457	50.457
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.360	5.351	5.351

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.857	5.990	5.990
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.857	5.990	5.990
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.910	1.107	1.107
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.078	1.705	1.705
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	1.424	1.424
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.661	971	971
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.437	784	784
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.672.700	3.493.700	2.431.075	800.641	800.641
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.000	210.000	35.343	35.343	35.343
CONCEPTO ..: 218 CANONES	210.000	210.000	35.343	35.343	35.343
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	210.000	210.000	35.343	35.343	35.343
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	35.343	35.343	35.343
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	221.000	221.000	187.118	95.780	95.780
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000	22.880	1.246	1.246
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000	22.880	1.246	1.246
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	22.880	1.246	1.246
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	201.000	201.000	164.238	94.534	94.534
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	201.000	201.000	164.238	94.534	94.534
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	5.145	5.145	5.145
002 REPARACION Y CONSERVACION.	110.000	110.000	118.629	62.618	62.618
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	40.464	26.771	26.771
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.241.700	3.062.700	2.208.614	669.518	669.518
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	7.129	2.894	2.894
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	7.072	2.837	2.837
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	7.072	2.837	2.837
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	56	56	56
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	56	56	56
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	262.700	262.700	182.995	122.619	122.619
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	193.700	193.700	148.122	94.182	94.182
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700	3.430	1.155	1.155
002 ENERGIA ELECTRICA	90.000	90.000	59.292	53.571	53.571
003 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	85.400	39.457	39.457

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	1.228	1.228	1.228
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA			1.228	1.228	1.228
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	10.600	7.689	7.689
001 GAS	15.000	15.000	10.600	7.689	7.689
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52.000	52.000	23.045	19.519	19.519
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	8.323	8.323	8.323
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	2.234	2.234	2.234
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	10.000	12.489	8.963	8.963
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.945.000	2.766.000	2.018.490	544.005	544.005
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	12.948	7.100	7.100
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	4.174	4.174	4.174
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	220.000	220.000	190.859	90.499	90.499
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	3.695	3.695
002 LIMPIEZA.	170.000	170.000	145.381	68.896	68.896
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	38.088	17.908	17.908
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	286.000	286.000	265.324	119.415	119.415
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	35.817	35.817
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	6.306	6.306	6.306
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.075	3.075	3.075
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	3.232	3.232	3.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	157.000	157.000	127.248	12.117	12.117
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	21.732	2.723	2.723
006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	25.000	25.000	17.918	8.959	8.959
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	890.000	890.000	721.597	93.974	93.974

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 INFORMÁTICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	70.000	70.000	70.000		
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIREC. PATRIMONIO CULTURAL-BIBLIOTECAS)			50.000		
005 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	400.000	400.000	76.019		
006 SOPORTE INFORMÁTICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA 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	93.974	93.974
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	1.857
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	8.184	1.313	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	682.217	209.473	209.473
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	19.231	19.231	19.231
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	47.627	8.417	8.417
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	41.320

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	43.214	25.185	25.185
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	21.538	21.538
015 PROGRAMACION CULTURAL.	45.000	24.000	3.406	3.406	3.406
016 OTROS SERVICIOS.	38.000	37.999	77.065	66.242	66.242
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	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	55.424	4.356	4.356
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	17.969		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.839.085	12.010.231	10.702.787	7.821.556	7.821.556
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
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	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	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	1.265.046	685.355	352.209	352.209
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.378.000	1.265.046	685.355	352.209	352.209
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	858.000	961.900	372.206	252.206	252.206
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
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	72.206	72.206	72.206
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	520.000	303.146	303.146	90.000	90.000
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, GASTOS ESCUELA		183.146	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				
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	9.887.432	7.404.347	7.404.347
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			

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 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	9.774.918	7.368.543	7.368.543
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.899.085	9.324.085	9.406.365	7.118.490	7.118.490
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	3.090.500
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	725.000	725.000
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	500.000	180.000	180.000
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)			82.280	82.280	82.280
017 FUNDACIÓN POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS FONDO			65.000	48.750	48.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.227.000	1.086.100	368.553	250.053	250.053
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	37.500	37.500
002 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.		75.000			
003 OBISPADO SAN SEBASTIÁN 2018- CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA		38.000	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	73.553	73.553
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.000	101.000	45.124	25.124	4.124
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	30.000	50.000			
CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.	30.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.	30.000	50.000			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	30.000	50.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000	4.124	4.124	4.124
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	4.124	4.124	4.124
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	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	41.000	21.000	
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.		21.000	21.000	21.000	
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL		21.000	21.000	21.000	
001 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL ÁMBITO PATRIMONIO CULTURAL		21.000	21.000	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	3.848.389	1.828.389	452.500	452.500
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.840.000	2.810.150	990.150	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	2.590.150	770.150		
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		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		216.854	216.854		
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, INVERS. TORRE		216.854	216.854		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	616.535	1.038.239	838.239	342.500	342.500
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	619.635	342.500	342.500
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	416.535	491.535	491.535	272.500	272.500
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
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	52.500	52.500
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	200.000	546.704	128.100	70.000	70.000
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	100.000	70.000	70.000
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	17.861.209	10.647.296	10.626.296
***** TOTAL PROGRAMA 4514	21.918.599	22.813.599	17.861.209	10.647.296	10.626.296

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	89.752.530	79.752.530
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	89.752.530	79.752.530
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	89.752.530	79.752.530
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	89.752.530	79.752.530
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	121.983.582	89.752.530	79.752.530
<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	89.752.530	79.752.530
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	130.933.582	127.033.582	89.752.530	79.752.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.360	137.360	138.146	88.975	88.975
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	21.660	21.660
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	21.660	21.660
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	21.660	21.660
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.249	21.660	21.660
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	23.641	15.723	15.723
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	15.383	15.383
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	15.383	15.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	23.051	15.383	15.383
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			591	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			591	340	340
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			591	340	340
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	44.239	18.524	18.524
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	44.239	18.524	18.524
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	124	124	124
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	124	124	124
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	153	153	153
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	153	153	153
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.000	108.000	43.961	18.246	18.246
<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	4.689
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.689	4.689	4.689

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	25.715		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	25.715		
<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	9.960
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	8.992	8.992	8.992
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	36.159.158	27.090.080	27.090.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	946.996	993.616	1.001.610	569.446	569.446
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	47.902	47.902
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	47.902	47.902
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	47.902	47.902
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	47.902	47.902
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	668.463	715.083	702.045	382.304	382.304
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	347.696	347.696
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	347.696	347.696
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	347.696	347.696
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	38.870	24.912	24.912
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	38.870	24.912	24.912
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	38.870	24.912	24.912
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.520	21.520	9.696	9.696
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.520	21.520	9.696	9.696
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520	21.520	9.696	9.696
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.981	203.981	225.370	139.241	139.241
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	221.551	137.219	137.219
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	221.551	137.219	137.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	194.365	126.021	126.021
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.550	3.254	3.254
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.636	7.944	7.944
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.818	2.021	2.021
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.818	2.021	2.021
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.594	2.021	2.021
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			224		

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.000	110.000	42.491	12.491	12.491
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	110.000	110.000	42.491	12.491	12.491
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
001 INFORMES TECNICOS EN TORNO A LA PROPUESTA DE REFORMA DEL DECRETO 86/1997 (DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCESO DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE).	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	90.000	42.491	12.491	12.491
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS: PLANES DE USO DEL EUSKERA, BIKAIN, ELEBIDE. (BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION, ELEBIDE-SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			30.000	30.000	
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)			30.000	30.000	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000	12.491	12.491	12.491
001 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA CAE (ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE HAKOBA / ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y GRUPOS FUNCIONALES ESCOGIDOS POR HAKOBA). (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS AAPPs EN POLITICA LINGÜISTICA).	35.000	35.000	12.491	12.491	12.491
002 COORDINACION DE FOCUS-GROUP U OTRO TIPO DE TECNICAS PARA CONOCER LA OPINION DE DIVERSOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LOS SERVICIOS OPRECIDOS 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	1.436.500	1.385.500	1.385.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.408.500	1.408.500	1.385.500	1.385.500
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.408.500	1.408.500	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	1.385.500	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			1.271.224	1.271.224	1.271.224
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	137.277	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	23.000		
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (ESEP)			114.277	114.277	114.277
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	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	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	2.580.601	1.967.437	1.967.437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	773.322	773.322	765.231	496.258	496.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	350.646	350.646
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	350.646	350.646
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	350.646	350.646
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	545.312	350.646	350.646
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	151.483	101.617	101.617
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	99.861	99.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	99.861	99.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	148.460	99.861	99.861
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.023	1.757	1.757
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.023	1.757	1.757
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.023	1.757	1.757
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	554.000	554.000	370.309	202.971	202.971
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	554.000	554.000	370.309	202.971	202.971
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	2.170	2.170	2.170
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	2.170	2.170	2.170
001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	2.170	2.170	2.170
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.000	45.000	28.797	28.797	28.797
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000	28.797	28.797	28.797
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCIÓN DEL EUSKERA			28.797	28.797	28.797
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	469.000	339.342	172.004	172.004
<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	317.364	155.026	155.026
001 EUSKALTERM. TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	126.000	126.000	118.436	88.706	88.706
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	132.000	132.000	131.829	17.171	17.171
003 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000	21.768	21.768	21.768
004 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	35.000	35.000	1.839	1.839	1.839
005 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	20.000	20.000	21.768	21.768	21.768
006 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000	2.660	2.660	2.660
007 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	25.000	25.000	19.063	1.113	1.113
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.111.000	9.111.000	7.950.737	7.336.224	7.242.464
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	358.700	358.700	358.700	347.220	347.220
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	330.000	330.000	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	7.579.537	6.989.004	6.895.244
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.324.200	4.059.993	3.987.277	3.893.517
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.324.200	4.059.993	3.987.277	3.893.517
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)			54.943	36.013	36.013
009 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			3.886.290	3.842.504	3.842.504
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (17/18)			93.761	93.760	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			7.309	7.309	7.309
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			7.309	7.309	7.309
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA)			2.320	2.320	2.320
002 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			4.989	4.989	4.989
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.415.600	2.415.600	3.512.235	2.994.418	2.994.418
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	156.600	156.600	357.166	281.493	281.493

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	39.371	39.371
005 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			152.022	152.022	152.022
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.259.000	2.259.000	3.155.069	2.712.925	2.712.925
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	460.000	460.000	460.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (18/19), PROGRAMAS DE TRABAJO.	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
003 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	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	159.367	159.367
012 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			816.092	793.062	793.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	975.416	928.796	1.003.862	622.464	622.464
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.028	651.408	718.576	437.711	437.711
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	629.888	697.056	428.134	428.134
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	629.888	697.056	428.134	428.134
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.028	629.888	697.056	428.134	428.134
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520	21.520	9.577	9.577
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520	21.520	9.577	9.577
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520	21.520	9.577	9.577
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	208.953	208.953	216.850	140.759	140.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	212.830	138.615	138.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	212.830	138.615	138.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	206.280	135.376	135.376
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.550	3.239	3.239
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.020	2.144	2.144
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.020	2.144	2.144
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.839	2.096	2.096
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			181	48	48
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600.500	630.084	177.596	35.123	35.123
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600.500	630.084	177.596	35.123	35.123
<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			

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	560.500	590.084	177.596	35.123	35.123
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	3.845	3.845	3.845
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	3.845	3.845	3.845
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	515.084	149.499	7.026	7.026
001 LINEAS DE TRABAJO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (PLAN ESTRATEGICO).	80.000	80.000	43.318		
002 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	72.000	72.000	35.695		
003 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	22.194	6.109	6.109
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	26.925		
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	9.999	871	871	871
010 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL		29.585			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.465.697	3.436.114	1.357.637	1.055.153	1.055.153
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	500.001	200.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	500.000	500.001	200.000		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	500.000	500.001	200.000		
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	50.001			
004 UNESCO (18/20)- PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS"		50.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.934.697	2.901.061	1.122.585	1.035.601	1.035.601
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.844.697	2.811.061	821.548	814.548	814.548
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.844.697	2.811.061	821.548	814.548	814.548
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	100.416			

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
007 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	100.000	100.000			
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			182.088	175.088	175.088
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	284.382	209.621	209.621
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			63.645	44.915	44.915
001 FUNDACIÓN ERROTA (18/19)- IMPULSO DESARROLLO EUSKERA EN ARRATIA MUNDO LABORAL			14.815		
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			20.187	16.273	16.273
003 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	220.738	164.706	164.706
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 EUSKARAREN KONTSEILUA 2018- PROGRAMA EUSKARAGILETU (RED EMPRESAS EN EUSKERA)			24.580		
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			54.580	45.628	45.628
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			51.578	51.578	51.578
**** TOTAL SERVICIO 23	5.041.613	4.994.993	2.539.094	1.712.740	1.712.740
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.659.565	54.659.565	50.649.842	38.899.595	38.805.835

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		370.000	70.511	66.751	66.751
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		370.000	70.511	66.751	66.751
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		370.000	70.511	66.751	66.751
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		370.000	70.511	66.751	66.751
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		205.000	49.933	49.933	49.933
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		165.000	20.578	16.818	16.818
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		880.000	540.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		880.000	540.000		
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	540.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		420.000	540.000		
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		420.000	420.000		
002 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACIÓN)			120.000		
**** TOTAL SERVICIO 12		1.250.000	610.511	66.751	66.751
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.250.000	610.511	66.751	66.751
***** TOTAL SECCION 10	253.128.000	258.046.810	237.761.302	165.495.859	155.228.240

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	225.368	225.368
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	302.927	207.553	133.477	133.477
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	302.927	207.553	133.477	133.477
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	302.927	207.553	133.477	133.477
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.075	302.927	207.553	133.477	133.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	52.447	34.884	34.884
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	33.932	33.932
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	33.932	33.932
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	50.830	33.932	33.932
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.616	952	952
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.616	952	952
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.616	952	952
**** TOTAL SERVICIO 00	513.961	471.813	348.677	225.368	225.368

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	79.868	79.868
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	21.193	21.193
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	21.193	21.193
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	21.193	21.193
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	32.893	21.193	21.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	22.067	14.680	14.680
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	14.354	14.354
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	14.354	14.354
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	21.513	14.354	14.354
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			554	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			554	326	326
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			554	326	326
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	113.375	95.587	93.027
<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	113.375	95.587	93.027
<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	16.603	16.603	14.043
<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	16.603	16.603	14.043
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	15.722	15.722	13.162
002 OTROS SERVICIOS			880	880	880
**** TOTAL SERVICIO 01	253.061	253.061	236.771	175.454	172.894

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	340.598	340.598
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	39.798	39.798
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	39.798	39.798
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	39.798	39.798
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	61.908	39.798	39.798
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	111.787	111.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	111.787	111.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	111.787	111.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	187.081	173.414	111.787	111.787
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	136.375	72.817	72.817
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	136.375	72.817	72.817
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	136.375	72.817	72.817
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	136.375	72.817	72.817
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	111.772	72.202	72.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	70.869	70.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	70.869	70.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	109.401	70.869	70.869
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.371	1.332	1.332
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.371	1.332	1.332
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.371	1.332	1.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	907.033	876.897	729.901	314.705	314.705
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	897.033	866.897	729.901	314.705	314.705
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	648.500	648.500	607.132	209.948	209.948
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	648.500	648.500	595.125	197.941	197.941
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	540.000	142.816	142.816
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.500	55.125	55.125	55.125
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			12.008	12.008	12.008
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			12.008	12.008	12.008
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			692	692	692
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			692	692	692
001 OTROS SUMINISTROS			692	692	692
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.533	216.397	122.077	104.064	104.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	14.004	14.004	14.004
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	14.004	14.004	14.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.533	1.533			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			59	59	59
001 COMUNICACIONES POSTALES			59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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	85.866	67.853	67.853
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	41.722	33.604	33.604
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	15.643	15.643
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	39.864	21.552	15.583	15.583
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES	10.000				
006 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	3.023	3.023	3.023
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000	8.513	8.513	8.513
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	8.513	8.513	8.513
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000	299	299	299
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			299	299	299
001 UTILLAJE			299	299	299
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.214	8.214	8.214
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.214	8.214	8.214
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.214	8.214	8.214
**** TOTAL SERVICIO 02	2.406.963	2.376.827	2.190.319	1.563.816	1.563.816

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	92.511	92.511
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	56.093	56.093
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	21.562	21.562
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	21.562	21.562
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	21.562	21.562
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	33.388	21.562	21.562
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	22.327	14.856	14.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	14.468	14.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	14.468	14.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	21.666	14.468	14.468
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			662	388	388
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			662	388	388
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			662	388	388
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	142.882	92.511	92.511

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	839.306	839.306
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	47.369	47.369
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.053.498	921.908	577.225	577.225
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	917.307	572.632	572.632
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	917.307	572.632	572.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.053.498	1.029.329	917.307	572.632	572.632
<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	27.122	27.122
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	27.122	27.122
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	27.122	27.122
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.059	27.122	27.122
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	348.639	345.086	284.150	187.590	187.590
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	272.418	177.739	177.739
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	272.418	177.739	177.739
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	270.883	176.331	176.331
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	3.161	3.161
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.042	3.161	3.161
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.042	3.161	3.161

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	108.162	88.625	88.625
<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	97.005	77.467	77.467
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	6.927	6.927	6.927
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	6.927	6.927	6.927
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	6.927	6.927	6.927
<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	70.040	70.040
<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	27.603	27.603
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.000	45.000	27.603	27.603
<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	11.545	11.545
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	8.076	5.936	5.936
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	7.423	7.423	7.423
<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	6.983	6.983	6.983
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	6.983	6.983	6.983
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	6.983	6.983	6.983
<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	1.446.698	944.731	944.731
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.107.746	5.031.908	4.365.349	3.001.880	2.999.320

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	3.060.231	3.060.231
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.762.888	3.805.036	3.754.913	2.339.754	2.339.754
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.707.642	2.302.933	2.302.933
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.707.642	2.302.933	2.302.933
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.707.642	2.302.933	2.302.933
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.271	32.832	27.794	27.794
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.271	32.832	27.794	27.794
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK		13.271	32.832	27.794	27.794
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		28.878	14.439	9.027	9.027
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		28.878	14.439	9.027	9.027
001 CONTRATACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.878	14.439	9.027	9.027
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.006.831	1.009.750	1.024.135	676.483	676.483
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	999.730	659.987	659.987
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	999.730	659.987	659.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	983.048	648.137	648.137
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			4.620	3.121	3.121
003 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			12.061	8.729	8.729
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.919	22.081	14.171	14.171
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	11.253	11.253
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.043	11.181	11.181
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			119	72	72
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	5.474.313	2.608.827	2.608.337
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	925.387	685.875	685.875
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	924.950	685.437	685.437
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	924.950	685.437	685.437
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	675.963	675.963
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL			17.545	1.946	1.946
<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	4.511.469	1.885.496	1.885.496
<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>			439	439	439
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			439	439	439
001 SERVICIOS BANCARIOS			439	439	439
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	181.466	101.614	101.614
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	154.217	89.138	89.138
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	154.217	89.138	89.138
<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	10.227	10.227
001 GAS	25.000	25.000	25.000	10.227	10.227

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.292.255	4.967.255	4.202.977	1.702.951	1.702.951
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	6.605	6.605	6.605
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5.108	5.107	5.107
002 BOLETINES DE DENUNCIA	7.000	7.000	1.498	1.498	1.498
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.860.000	1.860.000	1.868.117	785.548	785.548
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCION DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.860.000	1.868.117	785.548	785.548
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	205.000	205.000	118.426	96.670	96.670
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	7.744	7.744	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	105.716	83.960	83.960
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	255.000	255.000	57.667	437	437
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	437	437	437
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.962.255	2.637.255	2.152.163	813.692	813.692
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	996.536	433.211	433.211
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	210.000	85.091	85.091
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	110.000	26.785	26.785
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	42.000	26.755	26.755
005 GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE EN A-8 Y ACCESOS. NUEVO CONTRATO	56.000	56.000	42.000		
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	96.800	96.800
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	38.115	13.552	13.552
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000	19.984	10.369	10.369
012 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	50.000	50.000	32.428		
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	9.353	9.353
015 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000	16.693	4.112	4.112
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO. NUEVO CONTRATO	162.000	162.000	162.000	69.424	69.424
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	10.769	10.769
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	37.456	37.456	36.966
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	37.456	37.456	36.966
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	37.456	37.456	36.966
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	35.106	35.106	34.916
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS CATIT			2.350	2.350	2.050
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 CONVENIO STOP ACCIDENTES.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	729.935	1.054.935	405.086	177.733	177.733
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	326.387	586.387	1.550	1.550	1.550
<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>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.550	1.550	1.550
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.550	1.550	1.550
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.550	1.550	1.550
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	403.548	468.548	403.536	176.184	176.184
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	468.548	403.536	176.184	176.184
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	468.548	403.536	176.184	176.184
001 REGISTRO VASCO DE VICTIMAS	15.000	15.000			
002 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE	174.581	174.581	174.581	174.581	174.581
003 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	67.400	67.400	36.832	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	10.775.883	5.895.792	5.895.302
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.245.921	12.290.988	10.775.883	5.895.792	5.895.302

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	6.734.834	6.734.834
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	49.166	49.166
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	49.166	49.166
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	49.166	49.166
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	49.166	49.166
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	411.500	411.500
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	411.500	411.500
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	411.500	411.500
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	411.500	411.500
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.758.597	7.758.597	7.069.745	4.627.936	4.627.936
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.906.298	4.511.139	4.511.139
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.906.298	4.511.139	4.511.139
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	6.906.298	4.511.139	4.511.139
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	116.797	116.797
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	116.797	116.797
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	116.797	116.797
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.384.225	2.384.225	2.302.687	1.646.233	1.646.233
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.264.889	1.623.644	1.623.644
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.264.889	1.623.644	1.623.644
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.214.890	1.585.909	1.585.909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			49.999	37.735	37.735
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			37.799	22.589	22.589
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.799	22.589	22.589
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			37.423	22.454	22.454
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			376	135	135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66.476.116	65.106.116	51.639.199	22.074.242	22.074.242
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.141.892	12.141.892	9.494.575	1.879.102	1.879.102
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.567	2.567	2.567
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			1.084	1.084	1.084
001 MAQUINARIA			1.084	1.084	1.084
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			1.483	1.483	1.483
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			680	680	680
002 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			803	803	803
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	9.431.327	1.837.050	1.837.050
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.695.500	11.695.500	9.431.327	1.837.050	1.837.050
001 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.422.298	132.435	132.435
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	121.071	121.071
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	1.476.139	1.476.139
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	107.405	107.405	107.405
007 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	46.343	25.147	25.147
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	46.343	25.147	25.147
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	46.343	25.147	25.147
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.737.902	10.737.902	8.052.835	4.080.360	4.080.360
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	913.813	201.270	201.270
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	913.813	201.270	201.270
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	70.508	70.508	70.508
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	112.561	112.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	25.000	25.000	20.577	3.859	3.859
006 SERVICIO DE OBRAS DE CONSERVACION, REPARACION Y MTO. CENTROS			570.000	3.955	3.955
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.335.963	5.335.963	4.275.108	2.193.885	2.193.885
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.839.851	4.839.851	3.859.311	1.959.733	1.959.733
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500	182.863	73.631	73.631
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	12.236	12.236
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	952.000	952.000	953.596	532.369	532.369
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	242.295	242.295	242.295
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	1.074.665	1.074.665
008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO	52.000	52.000	52.000	10.285	10.285
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	1.235.000	1.235.000	1.235.000		
010 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000	50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	425.112	425.112	392.308	210.664	210.664
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	11.014	11.014	11.014
002 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			1.889	1.889	1.889
003 MAQUINARIA	241.660	241.660	224.070	67.167	67.167
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	18.259	18.259	18.259
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE	45.452	45.452	41.076	41.076	41.076
006 MANTEMIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	72.000	72.000	96.000	71.259	71.259
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	71.000	71.000	23.489	23.489	23.489
001 CONSERV. Y REPARACION UTILES Y HERRAMIENTAS			1.323	1.323	1.323
002 UTILLAJE	71.000	71.000	22.165	22.165	22.165
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	210.000	210.000	128.874	54.171	54.171
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	210.000	210.000	128.874	54.171	54.171
001 MOBILIARIO	73.000	73.000	10.867	10.867	10.867
002 MOBILIARIO	39.000	39.000	20.007	20.007	20.007
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	8.000	8.000	8.000	413	413
004 MOBILIARIO	90.000	90.000	90.000	22.883	22.883
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.249.210	4.249.210	2.735.040	1.631.034	1.631.034
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.249.210	4.249.210	2.735.040	1.631.034	1.631.034
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	98.895	98.895	98.895
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000	40.000	18.076	18.076
003 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000	300.000	190.697	190.697
004 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	45.000	15.855	15.855

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	587.841	587.841	587.841
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	99.931	99.931
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	877.500	877.500	409.112	409.112	409.112
009 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	40.000	40.000	40.000	10.658	10.658
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	92.133	92.133
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EMBARCACIONES	40.000	40.000	40.000	12.169	12.169
013 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS	250.000	250.000	250.000	70.600	70.600
014 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	150.000	150.000	150.000	5.876	5.876
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.591.322	42.221.322	34.081.859	16.104.848	16.104.848
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	25.277	17.749	17.749
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	11.728	4.200	4.200
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.867	1.867	1.867
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	209	209	208		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	1.561	1.561	1.561		
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	4.235	4.235	4.235	2.118	2.118
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	521	521	736	216	216
006 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			13.549	13.549	13.549
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			13.549	13.549	13.549
CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES	490.463	490.463	373.466	188.395	188.395
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	373.466	188.395	188.395
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	20.029	20.029
005 REPARTO DE MATERIALES	53.543	53.543	224.169	112.156	112.156
006 REPARTO MATERIALES			25.556	25.556	25.556
007 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
CONCEPTO ...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.917.743	1.887.743	1.735.368	1.444.664	1.444.664
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.917.743	1.887.743	1.735.368	1.444.664	1.444.664
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.044.825	1.044.825	1.087.748	1.087.748	1.087.748

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	170.000	170.000	84.507	84.507	84.507
003 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES	298.935	298.935	251.795	251.795	251.795
004 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	362.058	332.058	290.704		
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	17.693.900	6.595.262	6.595.262
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.700.000	2.700.000	2.443.672	1.313.674	1.313.674
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	443.672	443.672	443.672
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	870.002	870.002
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	88.335	88.335	88.335
001 AGUA	324.000	324.000	88.335	88.335	88.335
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	598.000	598.000	558.387	292.552	292.552
001 GAS			371	371	371
002 GAS	28.000	28.000	5.038	5.038	5.038
003 GAS	20.000	20.000	2.978	2.978	2.978
004 GAS	550.000	550.000	550.000	284.165	284.165
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.381.000	6.381.000	6.312.154	2.698.384	2.698.384
001 COMBUSTIBLES	72.000	72.000	3.154	3.154	3.154
002 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	60.000	9.428	9.428
003 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.582.756	2.582.756
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	57.427	57.427
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	5.374.782	662.150	662.150
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200	771.631	411.631	411.631
002 CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.271.368	4.229.651		
003 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	150.000	102.168	102.168
004 FORROS POLARES	223.500	223.500	223.500	148.352	148.352
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.043.560	1.043.560	1.083.620	450.768	450.768
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560	83.620	83.620	83.620
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	367.148	367.148
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	560.000	560.000	622.566	322.561	322.561
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			778	778	778
002 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000	21.788	21.788	21.788
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINITZA	300.000	300.000	300.000	299.995	299.995
004 CASCOS ANTIDISTURBIOS			300.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.162.300	2.162.300	1.210.385	766.838	766.838
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	13.262	8.765	8.765
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000	152.263	7.263	7.263
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	322.165	322.165	322.165
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	40.000	40.000	40.000	37.334	37.334
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	38.000	38.000	38.000	16.841	16.841
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	320.000	320.000	320.000	178.109	178.109
007 KITS DETECCION DE DROGAS	360.000	360.000	19.098	19.098	19.098
008 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	80.000	80.000			
009 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	171.110	171.110	171.110	96.558	96.558
010 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINITZA	80.000	80.000	78.236	78.236	78.236
011 PRORROGA REACTIVOS GENETICA FORENSE.	56.250	56.250	56.250	2.468	2.468
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.945.940	18.605.940	14.229.096	7.834.027	7.834.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	95.000	95.000	172.730	114.204	114.204
001 MATERIAL DE OFICINA			18.434	18.434	18.434
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	154.296	95.770	95.770
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	26.000	26.000	6.163	6.163	6.163
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	5.620	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.127.000	6.787.000	5.427.696	3.320.962	3.320.962
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.705	1.705	1.705
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	25.991	25.991	25.991
003 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000	5.400.000	3.293.265	3.293.265
004 LIMPIEZA	1.340.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.668.000	8.668.000	6.713.953	3.280.026	3.280.026
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	4.056	4.056	4.056
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	275.897	125.897	125.897
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	249.000	139.310	139.310
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000	800.000	369.017	369.017
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	3.785.000	1.874.474	1.874.474
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	767.273	767.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	465.000	465.000	458.825	281.272	281.272
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	630	630	630
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	458.195	280.642	280.642
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	90.000	90.000	100.000	39.999	39.999
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	100.000	39.999	39.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			15.876	15.876	15.876
001 MENSAJERIA			15.876	15.876	15.876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			2.420	2.420	2.420
001 MANTE. Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			2.420	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			63.720		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.224.940	2.224.940	1.017.713	623.105	623.105
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	42.164	42.164	42.164
002 OTROS SERVICIOS			183	183	183
003 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	42.089	31.303	31.303
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	331.984	192.189	192.189
005 SERVICIOS VARIOS.	30.000	30.000	11.207	11.207	11.207
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	85.000	85.000	85.000	23.654	23.654
007 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	95.086	82.100	82.100
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	410.000	410.000	410.000	240.306	240.306
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	9.931	9.931	9.931
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	9.931	9.931	9.931
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	9.931	9.931	9.931
001 OTROS IMPUESTOS			660	660	660
002 OTROS IMPUESTOS			3.778	3.778	3.778
003 OTROS IMPUESTOS			177	177	177
004 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	5.316	5.316	5.316
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	3.495	3.495	3.495
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	3.495	3.495	3.495
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	3.495	3.495	3.495
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	3.495	3.495	3.495
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	3.495	3.495	3.495
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.559.000	14.559.000	14.559.000	7.279.500	7.279.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.559.000	14.559.000	14.559.000	7.279.500	7.279.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.559.000	14.559.000	14.559.000	7.279.500	7.279.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.559.000	14.559.000	14.559.000	7.279.500	7.279.500
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	14.559.000	14.559.000	7.279.500	7.279.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.377.120	4.717.120	4.687.404	1.779.094	1.779.094
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.377.120	4.717.120	4.687.404	1.779.094	1.779.094
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	1.840.000	1.383.977	275.689	275.689
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	500.000	1.840.000	1.383.977	275.689	275.689
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	500.000			
002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO			383.977	275.689	275.689
003 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD		1.340.000			
004 CONSTRUCCIONES EN CURSO			1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.156.560	1.156.560	1.083.639	620.196	620.196
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			53.648	53.648	53.648
001 INSTALACIONES TECNICAS			53.648	53.648	53.648
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	231.780	231.780	48.710	31.795	31.795
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	21.144	4.229	4.229
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	27.566	27.566	27.566
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780	658.214	214.267	214.267
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			16.863	6.565	6.565
002 UTILLAJE	10.000	10.000	21.239	11.239	11.239
003 UTILLAJE	74.780	74.780	600.251	194.752	194.752
004 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000	19.861	1.711	1.711
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	540.000	540.000	323.066	320.486	320.486
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000	323.066	320.486	320.486
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	233.780	233.780	221.099	56.207	56.207
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	233.780	233.780	221.099	56.207	56.207
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	122.805	29.550	29.550
002 MOBILIARIO	21.780	21.780	6.294	6.294	6.294
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	77.000	20.364	20.364
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	913.000	913.000	337.500	13.586	13.586
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	913.000	913.000	337.500	13.586	13.586
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	281.586	13.586	13.586

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	573.780	573.780	1.661.190	813.416	813.416
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	573.780	573.780	1.661.190	813.416	813.416
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	1.661.190	813.416	813.416
**** TOTAL SERVICIO 11	95.479.492	95.449.492	81.017.209	37.871.165	37.871.165

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.814.507	7.964.507	8.907.129	5.754.918	5.754.918
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	47.369	47.369
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	47.369	47.369
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	47.369	47.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	47.369	47.369
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	54.864	54.864
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	54.864	54.864
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	54.864	54.864
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	84.937	54.864	54.864
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.828.708	5.978.708	6.791.699	4.304.877	4.304.877
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.734.994	4.276.156	4.276.156
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.734.994	4.276.156	4.276.156
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.734.994	4.276.156	4.276.156
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	56.705	28.720	28.720
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	56.705	28.720	28.720
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	56.705	28.720	28.720
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.773.730	1.773.730	1.956.874	1.347.809	1.347.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.923.181	1.327.831	1.327.831
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.923.181	1.327.831	1.327.831
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.905.297	1.318.704	1.318.704
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			17.884	9.127	9.127
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.693	19.978	19.978
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.693	19.978	19.978
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.693	19.978	19.978
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.598.645	6.598.645	4.405.468	2.528.791	2.528.791
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.240	1.240	1.240
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.240	1.240	1.240
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.240	1.240	1.240
001 UTILLAJE			1.240	1.240	1.240

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	15.000	15.000	14.452	14.452	14.452
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			537	537	537
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			537	537	537
001 CONSTRUCCIONES			537	537	537
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	15.000	15.000	10.340	10.340	10.340
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			112	112	112
001 MAQUINARIA			112	112	112
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	15.000	15.000	10.228	10.228	10.228
001 UTILLAJE	15.000	15.000	10.228	10.228	10.228
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			394	394	394
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			394	394	394
001 MOBILIARIO			394	394	394
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.181	3.181	3.181
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.181	3.181	3.181
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.181	3.181	3.181
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.435.445	5.435.445	3.277.030	2.166.530	2.166.530
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	66.000	66.000	11.176	11.176	11.176
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000	11.176	11.176	11.176
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000	11.176	11.176	11.176
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	19.500	19.500	24.792	23.920	23.920
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	19.500	19.500	24.792	23.920	23.920
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	15.292	15.292	15.292
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	9.500	8.628	8.628
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	334.945	334.945	204.670	204.670	204.670
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	9.848	9.848	9.848
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	9.848	9.848	9.848
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			147.228	147.228	147.228
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			147.228	147.228	147.228
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5.361	5.361	5.361
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5.361	5.361	5.361
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	10.070	10.070	10.070
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	10.070	10.070	10.070

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			110	110	110
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			110	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			1.003	1.003	1.003
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1.003	1.003	1.003
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	66.045	66.045	18.055	18.055	18.055
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	18.055	18.055	18.055
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	193.900	193.900	12.995	12.995	12.995
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900	12.995	12.995	12.995
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.015.000	5.015.000	3.036.393	1.926.764	1.926.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			47.887	47.887	47.887
001 MATERIAL DE OFICINA			47.887	47.887	47.887
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	1.379	1.379	1.379
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.379	1.379	1.379
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.434	1.434	1.434
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.434	1.434	1.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			21	21	21
001 SEGURIDAD			21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.690.000	2.690.000	1.407.350	1.407.350	1.407.350
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000	1.407.350	1.407.350	1.407.350
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.312	1.312	1.312
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			1.312	1.312	1.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			293	293	293
001 COMUNICACIONES POSTALES			293	293	293
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.230.000	1.230.000	950.000	243.278	243.278
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	350.000	119.766	119.766
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	626.716	223.810	223.810
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	80.602	21.234	21.234
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	150.000	150.000			
003 ELEBI PROGRAMA.	320.000	320.000	320.000	159.840	159.840
004 PROGRAMA ELEBI. CREDITO COMPROMETIDO	6.000	6.000	1.114	1.114	1.114
005 OTROS SERVICIOS.	125.000	125.000	125.000	41.622	41.622
006 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	200.000	200.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.148.200	1.148.200	1.111.999	345.822	345.822
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.148.200	1.148.200	1.111.999	345.822	345.822
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.023.200	1.023.200	986.999	299.642	299.642
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	38.666	38.666	38.666

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION. (PRORROGA).	98.333	98.333	98.333	85.490	85.490
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	196.667	196.667	250.000	53.316	53.316
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	490.000	110.993	110.993
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	11.178	11.178
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	125.000	125.000	125.000	46.180	46.180
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	46.180	46.180
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			747	747	747
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			746	746	746
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			746	746	746
001 OTROS IMPUESTOS			746	746	746
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	12.963	12.963	12.963
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000	12.963	12.963	12.963
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	50.000	50.000	12.963	12.963	12.963
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000	11.118	11.118	11.118
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	11.118	11.118	11.118
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	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	24.000	24.000	24.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 13	14.583.152	14.733.152	13.349.561	8.320.673	8.320.673

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.480.107	3.330.107	2.639.252	1.773.109	1.773.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	30.148	30.148
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	30.148	30.148
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	30.148	30.148
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	30.148	30.148
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.581.133	2.431.133	1.950.295	1.297.392	1.297.392
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.581.133	2.431.133	1.950.295	1.297.392	1.297.392
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.581.133	2.431.133	1.950.295	1.297.392	1.297.392
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.431.133	1.950.295	1.297.392	1.297.392
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	574.200	401.575	401.575
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	565.067	395.701	395.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	565.067	395.701	395.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	565.067	395.701	395.701
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.133	5.873	5.873
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.133	5.873	5.873
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.133	5.873	5.873
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.875.120	24.625.120	20.226.301	11.310.891	10.915.549
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.358.000	7.108.000	6.093.024	4.558.752	4.558.752
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.358.000	7.108.000	6.093.024	4.558.752	4.558.752
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.358.000	7.108.000	6.093.024	4.558.752	4.558.752
001 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	4.540.742	3.006.470	3.006.470
002 RENOVACION LICENCIAS.	2.250.000		1.552.281	1.552.281	1.552.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.645.426	3.645.426	3.121.210	1.268.463	1.268.463
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.191.608	2.191.608	1.799.926	875.170	875.170
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.111.469	2.111.469	1.732.337	840.116	840.116
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	213.370	192.407	192.407
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991	599.991	330.587	330.587
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	154.638	154.638
005 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	225.000	225.000	225.000	82.605	82.605
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	64.905	64.905
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	80.139	80.139	67.589	35.054	35.054
001 UTILLAJE	15.000	15.000	2.450	2.450	2.450
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139	65.138	32.603	32.603
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.321.284	393.294	393.294
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.321.284	393.294	393.294
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	9.567	9.567	9.567
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	195.294	195.294	195.294		
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524	1.088.523	355.827	355.827
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	11.012.068	5.483.676	5.088.334
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	11.012.068	5.483.676	5.088.334
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	423.000	423.000	385.129	336.186	336.186
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000	385.129	336.186	336.186
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.972.353	1.972.353	2.004.262	718.694	718.694
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	1.371.961	456.611	456.611
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	48.477	48.477
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500	10.500	8.072	8.072
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	126.684	126.684
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	5.648.522	3.062.775	3.062.775
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000	347.169	10.769	10.769
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	63.205	63.205	63.205
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.022.300	1.022.300
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000	3.274.000	1.607.795	1.607.795
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	342.500	342.500	342.500	226.720	226.720
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	800.000	800.000	271.649	131.986	131.986
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.777.000	3.777.000	2.330.938	1.022.193	626.851
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000	763.901	178.304	
002 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	1.600.000	217.038	217.038	
003 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.350.000	1.350.000	1.350.000	626.851	626.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	717.636	717.636	643.217	343.828	343.828
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	58.468	58.468
003 SOPORTE GESTION/RESOLUCION AFECCIONES DE LA RED DE F.O.	76.775	76.775	76.775	76.775	76.775
004 OFICINA TECNICA DE GESTION DE SOFTWARE.	474.369	474.369	474.368	201.603	201.603
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.089.916	10.339.916	4.633.626	1.902.926	1.902.926
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.577.245	6.577.245	3.494.662	1.336.949	1.336.949
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.077.245	6.077.245	3.355.620	1.251.969	1.251.969
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	150.000	150.000	36.302	711	711
001 UTILLAJE	150.000	150.000	36.302	711	711
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	5.927.245	5.927.245	3.319.317	1.251.259	1.251.259
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	179.607
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	139.043	84.979	84.979
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	139.043	84.979	84.979
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	139.043	84.979	84.979

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.512.671	3.762.671	1.138.963	565.978	565.978
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.512.671	3.762.671	1.138.963	565.978	565.978
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.512.671	3.762.671	1.138.963	565.978	565.978
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	40.543		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	246.223	246.223	810.002	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	38.295.143	27.499.179	14.986.926	14.591.584

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	62.818	62.818
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	54.968	54.968
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	54.968	54.968
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	54.968	54.968
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS				54.968	54.968
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.811	7.850	7.850
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	7.576	7.576
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	7.576	7.576
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	7.576	7.576
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			467	275	275
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			467	275	275
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			467	275	275
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	97.250	62.818	62.818

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	452.346.161	452.346.161	403.148.529	271.353.688	271.353.688
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	47.675	47.675
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	47.675	47.675
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	47.675	47.675
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	47.675	47.675
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	328.745.744	328.745.744	293.561.121	191.011.511	191.011.511
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.745.744	328.745.744	293.561.121	191.011.511	191.011.511
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.745.744	328.745.744	293.561.121	191.011.511	191.011.511
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.849.342	321.849.342	293.561.121	191.011.511	191.011.511
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	479.626	479.626	163.913	111.493	111.493
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	111.493	111.493
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	111.493	111.493
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	111.493	111.493
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.046.662	123.046.662	109.349.807	80.183.009	80.183.009
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.805.392	73.633.774	73.633.774
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.805.392	73.633.774	73.633.774
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.805.392	73.633.774	73.633.774
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.210.267	3.210.267	1.700.619	1.020.706	1.020.706
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	79.950	79.950	79.950
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
002 INDEMNIZACIONES			79.950	79.950	79.950
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	1.620.669	940.755	940.755
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	1.620.669	940.755	940.755
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	7.710.000	7.710.000	5.843.795	5.528.529	5.528.529
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	212.343	97.589	97.589
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL			2.222	2.222	2.222
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	35.247	35.247

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000	60.121	60.121	60.121
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	896.980	712.395	712.395
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	896.980	712.395	712.395
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	2.443.393	2.443.393	2.443.393
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	2.443.393	2.443.393	2.443.393
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.443.393	2.443.393	2.443.393
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.443.393	2.443.393	2.443.393
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	2.443.393	2.443.393	2.443.393
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	405.604.916	273.801.229	273.801.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.797.323	1.797.323	1.899.477	1.151.819	1.151.819
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	48.429	48.429
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	48.429	48.429
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	48.429	48.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	48.429	48.429
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	58.239	58.239
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	58.239	58.239
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	58.239	58.239
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	58.239	58.239
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.160.062	1.160.062	1.298.018	795.682	795.682
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.242.479	754.889	754.889
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.242.479	754.889	754.889
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.242.479	754.889	754.889
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.539	40.793	40.793
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.539	40.793	40.793
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.539	40.793	40.793
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	387.618	387.618	403.188	249.469	249.469
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	395.994	245.322	245.322
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	395.994	245.322	245.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	379.833	236.033	236.033
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.161	9.289	9.289
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.195	4.147	4.147
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.195	4.147	4.147
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.893	3.969	3.969
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			302	178	178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	540.000	540.000	138.365	138.365	138.365
<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	68.080	68.080	68.080
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			3.803	3.803	3.803
<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>			1.743	1.743	1.743
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.743	1.743	1.743
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000	64.278	64.278	64.278
<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	64.278	64.278	64.278
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	64.278	64.278	64.278
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			3.418	3.418	3.418
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			3.418	3.418	3.418
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			3.418	3.418	3.418
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			3.418	3.418	3.418

(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	2.037.842	1.290.184	1.290.184
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.584.956	608.554.956	529.605.957	336.332.996	335.937.654

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	1.022.242	1.022.242
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	48.407	48.407
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	48.407	48.407
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	48.407	48.407
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	74.771	48.407	48.407
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	746.115	746.115
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	746.115	746.115
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	746.115	746.115
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.188.455	746.115	746.115
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	49.373	36.151	36.151
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	49.373	36.151	36.151
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	49.373	36.151	36.151
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	49.373	36.151	36.151
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	297.100	191.569	191.569
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	290.715	187.944	187.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	290.715	187.944	187.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	290.715	187.944	187.944
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	3.625	3.625
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	3.625	3.625
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.385	3.625	3.625
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.615	1.588.319	697.085	697.085
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	3.906	3.906	3.906
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.906	3.906	3.906
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.906	3.906	3.906
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	3.906	3.906	3.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.000	46.000	61.773	29.527	29.527
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	48.030	15.784	15.784
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	48.030	15.784	15.784
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	47.667	15.421	15.421
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>			10.702	10.702	10.702
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			10.702	10.702	10.702
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10.702	10.702	10.702
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.615	1.522.640	663.651	663.651
<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	1.489.157	651.464	651.464
<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	1.489.096	651.403	651.403
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.615	1.462.113	624.422	624.422
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	17.727	17.727
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	666.600	666.600	666.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	420.000	264.000	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	4.080.283	2.397.444	2.397.444
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.571.506	4.415.506	4.080.283	2.397.444	2.397.444

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	235.182	235.182
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	170.918	170.918
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	170.918	170.918
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	170.918	170.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	265.788	170.918	170.918
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	32.017	20.945	20.945
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.017	20.945	20.945
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.017	20.945	20.945
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	32.017	20.945	20.945
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	65.412	43.319	43.319
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	42.365	42.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	42.365	42.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	63.750	42.365	42.365
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.662	954	954
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.662	954	954
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.662	954	954
<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	4.771.404	4.771.404
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.021.879	4.771.404	4.771.404

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	153.745	153.745
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	120.791	120.791
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	120.791	120.791
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	120.791	120.791
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	186.227	120.791	120.791
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	49.422	32.954	32.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	32.350	32.350
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	32.350	32.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	48.383	32.350	32.350
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.038	604	604
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.038	604	604
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.038	604	604
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.662.349	1.221.579	1.221.579
<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	1.221.579	1.221.579
<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	1.218.160	1.218.160
<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			

(EUROS)

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	1.218.160	1.218.160
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	83.984	83.984
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	10.845	10.845
007 PRORROGA CALIBRACION.	184.577	184.577	184.576	92.288	92.288
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	881.864	881.864
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000	49.305	11.532	11.532
011 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	194.001	194.001	194.000	85.690	85.690
012 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN 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	56.937	21.775	21.775
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000	56.937	21.775	21.775
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	56.937	21.775	21.775
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	220.000	220.000	35.162		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000	35.162		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000			

(EUROS)

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	2.954.935	1.397.099	1.397.099
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.216	2.954.935	1.397.099	1.397.099

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	990.703	990.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	736.153	736.153
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	736.153	736.153
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	736.153	736.153
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.183.431	736.153	736.153
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	318.978	210.556	210.556
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	312.548	206.902	206.902
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	312.548	206.902	206.902
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	312.548	206.902	206.902
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.430	3.654	3.654
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.430	3.654	3.654
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.430	3.654	3.654
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	14.838	14.838	14.838
<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	10.312	10.312	10.312
<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	10.304	10.304	10.304
<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	8.775	8.775	8.775
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			8.225	8.225	8.225
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.600	3.600	3.600
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.600	3.600	3.600
<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	3.600	3.600	3.600
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	3.600	3.600	3.600
<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	1.685.568	1.005.540	1.005.540
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.840.333	1.840.333	1.685.568	1.005.540	1.005.540
***** TOTAL SECCION 11	640.819.000	640.602.229	558.489.853	354.802.154	354.403.762

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

(EUROS)

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	86.737	86.737
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	21.753	21.753
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	21.753	21.753
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	21.753	21.753
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	33.769	21.753	21.753
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	20.100	13.391	13.391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	13.283	13.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	13.283	13.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	19.913	13.283	13.283
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			187	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			187	109	109
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			187	109	109
<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	86.784	86.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	100.164.612	100.164.612	92.122.486	63.704.210	63.704.210
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	45.767	45.767
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	45.767	45.767
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	45.767	45.767
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	45.767	45.767
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.429.757	80.229.757	73.461.904	50.162.915	50.162.915
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	78.292.939	76.080.339	70.111.022	47.173.834	47.173.834
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	78.292.939	76.080.339	70.111.022	47.173.834	47.173.834
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.402	1.618.802	1.467.387	923.699	923.699
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.760.996	9.760.996	8.802.221	5.903.408	5.903.408
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	516.858	347.244	347.244
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	323.952	155.733	155.733
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	18.764.163	12.403.985	12.403.985
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	759.643	475.609	475.609
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	445.594	285.652	285.652
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.704.999	37.504.999	37.177.241	25.320.766	25.320.766
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.126.652	880.871	880.871
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	643.914	428.677	428.677
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	83.397	48.190	48.190
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	2.981.481	2.981.481
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.338.358	2.981.481	2.981.481
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	706.265	602.528	602.528
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			35.397	33.379	33.379
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	726.853	726.853	726.853
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			58.791	47.226	47.226
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.650.658	1.472.392	1.472.392
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			144.260	93.419	93.419
007 RETRIBUCIONES PER. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.132	5.684	5.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.600	12.524	7.601	7.601
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.600	12.524	7.601	7.601
001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA		12.600	12.524	7.601	7.601
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.903.195	4.893.195	4.165.255	2.754.130	2.754.130
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	<u>4.451.856</u>	<u>4.451.856</u>	<u>3.777.685</u>	<u>2.423.196</u>	<u>2.423.196</u>
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	<u>4.451.856</u>	<u>4.451.856</u>	<u>3.777.685</u>	<u>2.423.196</u>	<u>2.423.196</u>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	792.297	792.297	677.093	441.797	441.797
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.193.822	1.193.822	984.149	625.289	625.289
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.465.737	2.465.737	2.116.444	1.356.110	1.356.110
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>141.130</u>	<u>140.420</u>	<u>121.977</u>	<u>121.977</u>
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>141.130</u>	<u>140.420</u>	<u>121.977</u>	<u>121.977</u>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	33.431	33.159	33.159
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	56.986	49.140	49.140
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	46.168	50.003	39.679	39.679
<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>208.957</u>	<u>208.957</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>208.957</u>	<u>208.957</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	58.087	58.087
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	174.405	150.870	150.870
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	900.000	3.100.000	3.083.000	2.380.872	2.380.872
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	<u>900.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.083.000</u>	<u>2.380.872</u>	<u>2.380.872</u>
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	<u>900.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.083.000</u>	<u>2.380.872</u>	<u>2.380.872</u>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	1.378.976	870.686	870.686
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			74.633	37.162	37.162
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	410.718	337.931	337.931
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			89.808	59.738	59.738
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.747.515	1.065.866	1.039.269	1.039.269
006 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			63.000	36.086	36.086

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	11.341.140	8.360.525	8.360.525
CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.875.852	10.875.852	10.861.977	8.061.584	8.061.584
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.875.852	10.875.852	10.861.977	8.061.584	8.061.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	385.474	256.320	256.320
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.200.903	856.178	856.178
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	19.274	12.341	12.341
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	72.941	50.398	50.398
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.531.563	2.471.986	2.471.986
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	81.502	55.407	55.407
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	104.747	69.889	69.889
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.154.846	2.313.740	2.313.740
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	40.239	33.002	33.002
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	154.172	120.016	120.016
011 CREACION PARTIDA PARA ABONO RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. FISCALIA CAE-2018			8.000	4.945	4.945
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.845	2.525	2.525
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	217.691	198.558	198.558
014 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			10.942	10.942	10.942
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	223.337	223.337	223.337
016 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			17.181	16.271	16.271
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	504.661	484.444	484.444
018 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			44.253	31.503	31.503
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.953	1.956	1.956
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	16.110	10.715	10.715
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	26.987	15.910	15.910
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	11.605	11.605	11.605
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	20.946	18.821	18.821
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	54.105	48.895	48.895
026 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			353.647	274.356	274.356
027 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			22.593	12.421	12.421
028 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			177.791	101.787	101.787
029 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			18.120	18.120	18.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			357.731	321.597	321.597
031 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			21.820	13.600	13.600
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	759.622	769.622	443.833	264.337	264.337
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	9.500	7.428	7.428
001 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA			1.500	1.500	1.500
002 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA			5.000	2.928	2.928
003 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA		10.000	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	759.622	434.333	256.908	256.908
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	759.622	7.572	4.824	4.824
002 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			48.344	28.843	28.843
003 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.888	1.669	1.669
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.709	1.047	1.047
005 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			106.098	62.377	62.377
006 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			3.860	2.300	2.300
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.305	1.337	1.337
008 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			212.045	124.556	124.556
009 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.529	4.015	4.015
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	2.325	2.325
011 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			475	241	241
012 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.402	2.345	2.345
013 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			199	115	115
014 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.557	2.458	2.458
015 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			309	170	170
016 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			10.739	6.122	6.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			855	315	315
018 ITZARRI - P. LABORAL AC.TAREAS -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			262	191	191
019 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			1.181	261	261
020 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			377	319	319
021 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.625	4.145	4.145
022 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			163	163	163
023 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.190	1.536	1.536
024 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			492	284	284
025 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.358	4.765	4.765
026 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			300	187	187
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	35.331	34.605	34.605
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	35.100	34.374	34.374
001 ABONO POR NOMINA FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			16.163	15.436	15.436
002 ABONO FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA EN ARABA-GIPUZKOA			4.800	4.800	4.800
003 ABONO FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA EN ARABA-GIPUZKOA			3.854	3.854	3.854
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	10.283	10.283	10.283
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	231	231	231
001 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			84	84	84
002 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			30	30	30
003 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
004 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			8	8	8
005 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			33	33	33
006 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			1	1	1
007 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			75	75	75

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.671.189	10.671.189	9.288.543	4.240.304	4.239.231
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			84.932	40.228	40.228
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	39.577	39.577
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	39.577	39.577
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	39.577	39.577
CONCEPTO ..: 218 CANONES			651	651	651
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			651	651	651
001 CÁNONES			651	651	651
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	132.022	132.022	103.477	78.470	77.464
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	67.290	67.290	58.532	58.532	58.532
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290	42.583	42.583	42.583
001 MAQUINARIA	290	290	420	420	420
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	16.031	16.031
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	58.254	58.254	38.018	16.031	16.031
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.997	785	785
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	15.006	15.006
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	6.653	3.634	2.628
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	6.653	3.634	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	3.019	2.013
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	273	273	273
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	273	273	273
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	273	273	273
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.539.167	10.539.167	9.099.371	4.120.843	4.120.777
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	199.958	88.972	88.972
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	199.958	88.972	88.972
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000	16.317	16.317
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	4.897	4.897
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	139.958	67.758	67.758
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	211.717	111.420	111.420
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	2.338	2.338	2.338
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.203	1.203	1.203
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	560	560	560
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	575	575	575
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	419	419	419
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	131	131	131
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	133.363	67.352	67.352
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	9.389	9.389	9.389
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	113.414	52.883	52.883
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14.000	14.000	6.368	6.368	6.368
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000	5.487	5.487	5.487
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	56.526	28.872	28.872
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	15.617	7.405	7.405
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	40.905	21.463	21.463
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	12.703	6.071	6.071
001 OTROS SUMINISTROS			811	811	811
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	9.929	3.298	3.298
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	1.962	1.962	1.962
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.067.916	10.067.916	8.682.535	3.915.290	3.915.224
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.085.000	1.085.000	700.671	280.664	280.664
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	147.238	57.622	57.622

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	68	68	68
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	186.225	66.467	66.467
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	17.244	6.741	6.741
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	346.387	146.258	146.258
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	3.508	3.508	3.508
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.500	55.500	24.747	22.830	22.830
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	4.831	4.831	4.831
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	2.737	2.737	2.737
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	17.179	15.262	15.262
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.227	102.227	72.920	46.388	46.388
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	27.599	14.100	14.100
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261	11.940	2.400	2.400
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966	2.038	2.038	2.038
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			5.721	3.034	3.034
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			10.111	9.317	9.317
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)			15.510	15.497	15.497
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.500.000	3.500.000	3.675.000	1.793.651	1.793.651
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.427.106	668.791	668.791
003 SEGURIDAD			2.078.177	1.029.428	1.029.428
004 SEGURIDAD			169.717	95.431	95.431
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	296.300	296.300	70.870	70.870	70.803
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	310	310	310
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	11.691	11.691	11.691
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	1.767	1.767	1.767
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	23.491	23.491	23.491
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	802	802	736
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.842.200	2.842.200	1.730.673	751.456	751.456
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	277.590	117.846	117.846
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	507.545	220.784	220.784
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	945.538	412.827	412.827
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	91.700	91.700	119.779	52.388	52.388
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	4.967	4.967
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	17.896	17.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	29.525	29.525
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	250.000	250.000	640.000	180.298	180.298
001 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			50.000	19.419	19.419
002 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			80.000	33.853	33.853
003 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			160.000	52.045	52.045
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	350.000	74.982	74.982
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.000	79.000	21.386	21.386	21.386
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	10.156	10.156	10.156
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.765.989	1.765.989	1.626.490	695.360	695.360
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.939	2.490	2.490
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.148	1.148	1.148
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	96.558	96.558
005 OTROS SERVICIOS IVML			6.119	6.119	6.119
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	5.109	5.109
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	52.571	5.119	5.119
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	125	125	125
011 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	26.244	26.244	26.244
012 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.			6.058	6.058	6.058
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000	1.434	1.434	1.434
014 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			389.889	194.944	194.944
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000			
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.000	13.397	13.397
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	45.000	30.589	30.589
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	43.692	8.163	8.163
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.792	1.896	1.896
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	124.981	50.284	50.284
021 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	1.326	1.326	1.326
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	110.038	54.102	54.102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	57.281	7.483	7.483
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.559	4.832	4.832
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000	15.000	4.247	4.247
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	196.373	75.685	75.685
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	120.000	21.603	21.603
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	19.013	8.586	8.586
031 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	1.931	1.931
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	98.930	43.389	43.389
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	2	2	2
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	12.729	4.941	4.941
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.364	3.182	3.182
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	1.419	1.419
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			763	763	763
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			763	763	763
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			763	763	763
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			763	763	763
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	1.002	1.002	1.002
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	1.002	1.002	1.002
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.002	1.002	1.002
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.002	1.002	1.002
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.002	1.002	1.002
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	707.000	707.000	658.425	596.275	596.275
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	198.000	135.850	135.850
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	135.850	135.850
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	135.850	135.850
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	135.850	135.850
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	108.000	37.801	37.801	37.801
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	108.000	37.801	37.801	37.801
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	37.801	37.801	37.801
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	37.801	37.801	37.801
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	108.000	37.801	37.801	37.801
**** TOTAL SERVICIO 21	111.668.801	111.656.801	102.108.257	68.579.592	68.578.519

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	850.068	850.068
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	38.584	38.584
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	38.584	38.584
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	38.584	38.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	38.584	38.584
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.053.384	630.035	630.035
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	609.476	609.476
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	609.476	609.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	609.476	609.476
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			83.226	20.559	20.559
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			83.226	20.559	20.559
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			83.226	20.559	20.559
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	272.975	272.975	282.101	181.450	181.450
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	276.542	178.021	178.021
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	276.542	178.021	178.021
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	255.312	171.682	171.682
002 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			21.230	6.340	6.340
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.559	3.429	3.429
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.559	3.429	3.429
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.415	3.405	3.405
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			145	24	24
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.865.249	18.875.249	15.252.668	7.370.717	7.201.371
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	316.781	216.781	67.078	31.130	31.130
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	5.870	5.870
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	5.870	5.870
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	5.870	5.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281			
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	222.000	122.000	55.578	25.260	25.260
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.460.381	3.060.381	1.131.096	757.664	757.664
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.923.509	1.923.509	839.273	587.936	587.936
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.923.509	1.923.509	839.273	587.936	587.936
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	368.714	141.203	141.203
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	27.197	25.821	25.821
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	331.465	331.465	331.465
006 ADECUACION ESPACIOS DE ESPERA PARA MENORES Y VICTIMAS EN PALACIOS DE JUSTICIA	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	342.290	342.290	187.245	149.094	149.094
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	275.000	275.000	187.245	149.094	149.094
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	31.060	27.157	27.157
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	26.653	26.653	26.653
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	129.532	95.284	95.284
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	133.000	133.000	35.326	11.962	11.962
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	133.000	133.000	35.326	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	35.326	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	535.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	935.000	535.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	20.000			
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	8.172	8.172
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	68.752	8.172	8.172
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	68.752	8.172	8.172
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.062.087	15.572.087	14.024.069	6.558.572	6.389.226
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			38.185	15.053	15.053
<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	10.588	10.588
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS			21.175	10.588	10.588
<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	2.166.035	876.433	876.433
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.330.000	1.330.000	1.912.522	738.828	738.828
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.912.522	738.828	738.828
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	131.500	131.500	129.415	40.787	40.787
001 AGUA	111.500	111.500	129.415	40.787	40.787
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	116.000	116.000	98.154	70.875	70.875
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	98.154	70.875	70.875
<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	13.942.487	11.819.734	5.666.971	5.497.626
<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	1.372.178	1.372.178
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.819.957	1.372.178	1.372.178
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	276.854	276.854
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS			3.987	3.987	3.987
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.988.674	272.866	272.866
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.800.400	3.610.400	3.167.874	1.653.819	1.653.819
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.000	500.000	206.305	206.305	206.305
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	1.429.845	1.429.845
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.950.000	5.650.000	3.790.071	2.357.137	2.187.792
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	456.251	456.251
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000	1.427.221	1.427.221	1.427.221
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	4.000.000	3.700.000	912.849	473.664	304.319
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			3.760	3.760	3.760
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.760	3.760	3.760
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	396.000	396.000	43.555	1.367	1.367
001 OTROS SERVICIOS			41.135		
002 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES			2.420	1.367	1.367
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000	18.480	11.405	11.405
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	18.480	11.405	11.405
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	18.480	11.405	11.405
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.480	11.405	11.405

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	3.522.724	1.637.534	1.637.534
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.347.251	3.956.831	2.574.578	689.388	689.388
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.731.251	1.731.251	1.692.499	561.925	561.925
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.731.251	1.731.251	1.692.499	561.925	561.925
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	1.420.000	538.456	538.456
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	203.731	23.469	23.469
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	748.877	39.991	39.991
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000	735.968	27.082	27.082
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			27.082	27.082	27.082
002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000	708.886		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			12.909	12.909	12.909
001 UTILLAJE			12.909	12.909	12.909
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	1.125.580	124.241	78.511	78.511
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	1.125.580	124.241	78.511	78.511
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	1.125.580	124.241	78.511	78.511
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.600.000	3.990.420	948.146	948.146	948.146
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	3.990.420	948.146	948.146	948.146
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	3.990.420	948.146	948.146	948.146
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.000	3.000.000	948.146	948.146	948.146
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.600.000	990.420			
**** TOTAL SERVICIO 22	29.156.154	28.166.154	20.179.314	9.858.319	9.688.974
***** TOTAL PROGRAMA 1411	140.959.765	139.957.765	122.421.741	78.524.695	78.354.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.956.788	5.956.788	5.784.244	3.812.672	3.812.672
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.189.460	1.189.460	1.268.764	720.415	720.415
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.460	1.189.460	1.157.951	690.483	690.483
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.460	1.189.460	1.157.951	690.483	690.483
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	926.965	926.965	912.226	537.227	537.227
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	245.725	153.256	153.256
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			110.813	29.931	29.931
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			110.813	29.931	29.931
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			63.999	24.058	24.058
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	2.139.860	2.139.860
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.849.257	2.849.257	2.506.166	1.477.323	1.477.323
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.849.257	2.849.257	2.506.166	1.477.323	1.477.323
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.506.166	1.477.323	1.477.323
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	908.403	908.403
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.256.790	894.704	894.704
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.256.790	894.704	894.704
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	242.197	156.780	156.780
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	773.516	520.754	520.754
003 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			19.668	8.161	8.161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			14.161	1.762	1.762
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	207.248	207.248	207.248
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.550	13.699	13.699
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.550	13.699	13.699
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.803	2.683	2.683
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.103	8.632	8.632
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.645	2.383	2.383
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.915.448	13.315.448	12.811.815	7.879.352	7.879.352
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.860	6.860	6.860
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			8.860	6.860	6.860
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			8.860	6.860	6.860
001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIONES			8.860	6.860	6.860
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	13.184.448	12.733.129	7.818.854	7.818.854
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	9.912	9.912
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000	2.000	1.099	1.099
001 GAS			2.000	1.099	1.099
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	13.136.948	12.719.262	7.805.887	7.805.887
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	18.712	18.712
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	16.800	16.800
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	5.011	5.011	5.011
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	4.771	4.771	4.771
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	13.083.348	12.672.407	7.775.832	7.775.832
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	783.521	783.521
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.990.000	1.966.430	909.945	909.945
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.844.150	914.075	914.075
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	382.158	343.942	343.942
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	1.155.269	1.039.742	1.039.742
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	420.222	378.200	378.200
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	454.950	409.455	409.455
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	577.000	577.000	383.824	263.165	263.165
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000	285.000	213.750	213.750
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	311.400	311.400	463.667	302.000	302.000
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.206.829	1.030.157	1.030.157
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	304.800	304.800
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	439.800	439.800
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	711.100	281.100	281.100
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000	5.520	5.520	5.520
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	125.202	125.202
023 CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.	147.711	147.711			
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	300.000	300.000			
025 OTROS SERVICIOS			10.000		
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	97.500	97.500	63.480	47.292	47.292
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	97.500	97.500	63.480	47.292	47.292
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	97.500	97.500	63.480	47.292	47.292
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	41.985	34.705	34.705
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	21.496	12.587	12.587

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	13.203.131	12.303.531	12.303.531
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	16.272.525	16.272.525	13.203.131	12.303.531	12.303.531
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	674.000	674.000	654.000	254.400	254.400
<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	170.000	85.000	85.000
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	20.000	20.000	20.000
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	12.549.131	12.049.131	12.049.131
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.598.525	15.598.525	12.549.131	12.049.131	12.049.131
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992	9.724.639	9.724.639	9.724.639
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907	421.813	421.813	421.813
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	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	35.556.761	31.811.190	24.007.556	24.007.556
***** TOTAL PROGRAMA 1412	35.144.761	35.556.761	31.811.190	24.007.556	24.007.556

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	100.361	100.361	100.401	64.646	64.646
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	57.007	57.007
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.724	7.639	7.639
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	7.576	7.576
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	7.576	7.576
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	7.576	7.576
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			380	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			380	63	63
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			380	63	63
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	100.361	100.401	64.646	64.646

(EUROS)

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	846.423	846.423
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.057.343	1.057.343	925.439	588.040	588.040
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.343	657.343	847.319	546.253	546.253
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.343	657.343	847.319	546.253	546.253
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	909.574	509.574	847.319	546.253	546.253
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		360.000	58.119	26.952	26.952
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		360.000	58.119	26.952	26.952
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO		360.000	58.119	26.952	26.952
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.000	20.000	14.835	14.835
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.000	20.000	14.835	14.835
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI		40.000	20.000	14.835	14.835
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.342	35.342	35.344	22.721	22.721
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	22.721	22.721
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	22.721	22.721
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	22.721	22.721
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.581	398.581	279.741	191.668	191.668
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	271.861	185.391	185.391
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	271.861	185.391	185.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	246.067	171.263	171.263
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	8.507	8.507

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	77.752	77.752	4.261	2.659	2.659
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	4.261	2.659	2.659
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	4.124	2.577	2.577
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	82	82
<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	1.461.395	1.118.135	612.458	612.458
<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	16.184	8.684	8.684
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	15.829	8.329	8.329
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	15.829	8.329	8.329
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	8.329	8.329	8.329
002 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			7.500		
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	355	355	355
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	355	355	355
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	355	355	355
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	891.031	1.450.895	1.101.425	603.388	603.388
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	100	6.879	6.637	6.637
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	100	6.879	6.637	6.637
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	742	500	500
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	1.449.645	1.092.430	594.635	594.635
<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: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			17.960	17.959	17.959
001 COMUNICACIONES POSTALES			17.960	17.959	17.959
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	799.403	1.289.403	1.031.577	535.708	535.708
001 EQUIPOS RENTING	50.760	240.760	169.400	69.972	69.972
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	19.400		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	31.877	4.355	4.355
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	1.034.643	803.300	460.643	460.643
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	7.600	738	738
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			3.850	1.925	1.925
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.850	1.925	1.925
<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	3.021.096	2.427.094	1.458.881	1.458.881

(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	79.717	79.717
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	19.820	19.820
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	19.820	19.820
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	19.820	19.820
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	19.820	19.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	23.838	15.903	15.903
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	15.903	15.903
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	15.903	15.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	23.838	15.903	15.903
<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	81.380	81.380

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	40.324	40.324			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.519	9.519			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.519	9.519			
**** TOTAL SERVICIO 10	40.324	40.324			
***** TOTAL PROGRAMA 3110	2.755.146	3.315.010	2.652.236	1.604.907	1.604.907

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	344.051	344.051
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	280.312	280.312
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	280.312	280.312
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	280.312	280.312
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.687	403.687	403.687	280.312	280.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	95.655	63.739	63.739
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	62.884	62.884
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	62.884	62.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	94.205	62.884	62.884
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.449	856	856
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.449	856	856
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.449	856	856
**** TOTAL SERVICIO 00	483.425	483.425	499.342	344.051	344.051

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	88.101	88.101
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	51.593	51.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.236	20.122	20.122
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	20.122	20.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	20.122	20.122
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE VICECONSEJERIA TRABAJO			31.236	20.122	20.122
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	14.234	24.627	16.386	16.386
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	16.028	16.028
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	16.028	16.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	24.018	16.028	16.028
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	359	359
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	359	359
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	359	359
**** TOTAL SERVICIO 10	94.489	94.489	136.118	88.101	88.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.531.809	10.525.809	9.649.881	6.148.134	6.148.134
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	46.986	46.986
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	46.986	46.986
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	46.986	46.986
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	46.986	46.986
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.931.010	8.925.010	8.182.887	5.163.998	5.163.998
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.931.010	8.874.010	8.031.231	5.071.050	5.071.050
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.931.010	8.874.010	8.031.231	5.071.050	5.071.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	556.072	333.078	333.078
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.955	737.955	685.879	455.895	455.895
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.082.404	671.064	671.064
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.675	1.706.675	1.607.136	988.123	988.123
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	137.387	89.080	89.080
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	738.622	459.088	459.088
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.365	1.162.365	1.106.516	699.492	699.492
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.117.217	1.375.230	1.375.230
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			149.978	91.270	91.270
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			149.978	91.270	91.270
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			18.385	7.410	7.410
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	75.789	75.789
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		51.000	1.678	1.678	1.678
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		51.000	1.678	1.678	1.678
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI		51.000	1.678	1.678	1.678
ARTICULO ..: 13 LABORALES	200.661	200.661	177.537	118.911	118.911
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.661	200.661	177.537	118.911	118.911
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.661	200.661	177.537	118.911	118.911
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	56.946	41.290	41.290
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.314	57.514	57.514
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.277	20.107	20.107

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.326.988	1.326.988	1.216.368	818.239	818.239
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.176.477	794.143	794.143
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.176.477	794.143	794.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	128.432	84.193	84.193
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	165.619	114.616	114.616
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	252.438	164.534	164.534
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	393.661	269.385	269.385
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	8.909	5.994	5.994
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	36.540	25.888	25.888
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	76.687	51.126	51.126
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	68.308	49.226	49.226
009 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			517	517	517
010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			5.645	2.497	2.497
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			7.754	2.899	2.899
012 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			31.968	23.268	23.268
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			39.891	24.096	24.096
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.891	24.096	24.096
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.533	1.967	1.967
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.550	2.312	2.312
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.264	3.169	3.169
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.587	5.145	5.145
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			761	445	445
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.085	1.988	1.988
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.437	3.034	3.034
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.674	6.036	6.036
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.069.459	1.061.645	411.500	250.329	250.329
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	2.748	1.627	1.627
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.748	1.627	1.627
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.748	1.627	1.627
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.128	670	670
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	957	957

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	61.000	61.000	18.489	11.893	11.893
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	14.638	8.042	8.042
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	14.638	8.042	8.042
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.191	2.595	2.595
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.447	5.446	5.446
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.792	1.792	1.792
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.792	1.792	1.792
001 MOBILIARIO			410	410	410
002 MOBILIARIO			834	834	834
003 MOBILIARIO			111	111	111
004 MOBILIARIO			128	128	128
005 MOBILIARIO			310	310	310
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.048	2.048	2.048
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.048	2.048	2.048
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.001	2.001	2.001
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000	12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000	12	12	12
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12	12	12
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	754.459	746.645	323.748	170.294	170.294
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			32	32	32
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMEDERIVADOS			32	32	32
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	751.959	744.145	322.780	169.327	169.327
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			59	59	59
001 MATERIAL DE OFICINA			38	38	38
002 MATERIAL DE OFICINA			21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	150.000	150.000	135.823	69.301	69.301
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	18.638	18.638
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			79.212	41.078	41.078
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			19.995	9.585	9.585
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	135.044	135.044	122.990	60.745	60.745
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	10.316	10.316
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			78.260	38.754	38.754
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			24.227	11.675	11.675
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	58.566	58.566	12.868	12.868	12.868
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	428	428	428
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.000	28.000	5.109	1.539	1.539
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	4.830	1.260	1.260
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			93	93	93
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	307.169	299.355	40.675	19.557	19.557
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460	18.352	214	214
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789	123	123	123
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	4.745	4.745	4.745
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000	6.704	3.725	3.725
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	66.514	66.514	66.514
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000	66.514	66.514	66.514
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	250.000	250.000	66.514	66.514	66.514
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	66.514	66.514	66.514
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.426.638	14.434.452	6.485.133	6.405.623	6.405.623
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.096.638	12.096.638	6.044.319	6.044.319	6.044.319
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	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.000	20.000	6.000	6.000	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	6.000	6.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.330.000	2.337.814	440.814	361.304	361.304
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.337.814	440.814	361.304	361.304
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.337.814	440.814	361.304	361.304
001 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			220.814	141.304	141.304
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	141.906	141.906	722	722	722
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	141.906	141.906	722	722	722
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	141.906	141.906	165	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 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>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			165	165	165
001 UTILLAJE			165	165	165
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			557	557	557
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			557	557	557
001 MOBILIARIO			557	557	557
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
001 AL/ PLAZO AL PERSONAL		6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 11	26.169.812	26.169.812	16.553.236	12.810.808	12.810.808
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.747.726	26.747.726	17.188.696	13.242.960	13.242.960

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	399.427	399.427
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.994	43.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	424.107	274.466	274.466
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	256.356	256.356
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	256.356	256.356
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	404.107	256.356	256.356
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.000	18.110	18.110
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.000	18.110	18.110
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			20.000	18.110	18.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	118.944	80.967	80.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	79.449	79.449
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	79.449	79.449
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	110.754	73.881	73.881
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	1.518	1.518
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.623	1.518	1.518
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.623	1.518	1.518
<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

(EUROS)

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	34.530	34.530
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	16.530	16.530
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	844.700	844.700	168.698	14.430	14.430
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	844.700	844.700	168.698	14.430	14.430
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	14.430	14.430
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	300.000	2.100	2.100	2.100
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	300.000	2.100	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	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	61.273	61.273
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.314.735	2.114.735	323.523	61.273	61.273
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.314.735	2.114.735	323.523	61.273	61.273
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.314.735	2.114.735	323.523	61.273	61.273
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	58.303	58.303
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	2.970	2.970
**** TOTAL SERVICIO 12	4.994.997	4.994.997	1.411.420	497.176	497.176
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.994.997	4.994.997	1.411.420	497.176	497.176
***** TOTAL SECCION 12	210.602.395	210.572.259	175.485.283	117.877.294	117.706.876

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.426.276	2.426.276	1.819.707	1.819.707	1.819.707
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.426.276	1.819.707	1.819.707	1.819.707
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.426.276	1.819.707	1.819.707	1.819.707
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>		2.426.276	1.819.707	1.819.707	1.819.707
001 CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.		2.426.276	1.819.707	1.819.707	1.819.707
<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	20.468	20.468	20.468
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		27.290	20.468	20.468	20.468
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		27.290	20.468	20.468	20.468
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>		27.290	20.468	20.468	20.468
001 CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.		27.290	20.468	20.468	20.468
<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	1.840.175	1.840.175	1.840.175
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.453.566	2.453.566	1.840.175	1.840.175	1.840.175
***** TOTAL SECCION 51	2.453.566	2.453.566	1.840.175	1.840.175	1.840.175

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	1.032.674	1.032.674	1.032.674
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.032.674	1.032.674	1.032.674
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.032.674	1.032.674	1.032.674
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.032.674	1.032.674	1.032.674
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.376.898	1.376.898	1.032.674	1.032.674	1.032.674
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
**** TOTAL SERVICIO 01	1.389.853	1.389.853	1.042.390	1.042.390	1.042.390
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.389.853	1.389.853	1.042.390	1.042.390	1.042.390
***** TOTAL SECCION 52	1.389.853	1.389.853	1.042.390	1.042.390	1.042.390

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	700.626	700.626	700.626
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	934.168	934.168	700.626	700.626	700.626
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	700.626	700.626	700.626
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	700.626	700.626	700.626
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.168	934.168	700.626	700.626	700.626
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
**** TOTAL SERVICIO 10	942.443	942.443	706.832	706.832	706.832
***** TOTAL PROGRAMA 3213	942.443	942.443	706.832	706.832	706.832
***** TOTAL SECCION 53	942.443	942.443	706.832	706.832	706.832

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	5.562.825	5.562.825	5.562.825
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	5.562.825	5.562.825	5.562.825
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	5.562.825	5.562.825	5.562.825
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.417.100	7.417.100	5.562.825	5.562.825	5.562.825
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.417.100	7.417.100	5.562.825	5.562.825	5.562.825
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
**** TOTAL SERVICIO 01	7.519.312	7.519.312	5.639.484	5.639.484	5.639.484
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.519.312	7.519.312	5.639.484	5.639.484	5.639.484
***** TOTAL SECCION 54	7.519.312	7.519.312	5.639.484	5.639.484	5.639.484

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.592.705	1.592.705	1.194.529	1.194.529	1.194.529
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	1.194.529	1.194.529	1.194.529
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.592.705	1.592.705	1.194.529	1.194.529	1.194.529
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.592.705	1.592.705	1.194.529	1.194.529	1.194.529
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.592.705	1.592.705	1.194.529	1.194.529	1.194.529
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.918	11.918	8.939	8.939	8.939
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	8.939	8.939	8.939
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.918	11.918	8.939	8.939	8.939
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.918	11.918	8.939	8.939	8.939
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.918	11.918	8.939	8.939	8.939
**** TOTAL SERVICIO 01	1.604.623	1.604.623	1.203.467	1.203.467	1.203.467
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.604.623	1.604.623	1.203.467	1.203.467	1.203.467
***** TOTAL SECCION 55	1.604.623	1.604.623	1.203.467	1.203.467	1.203.467

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	16.741	11.160
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	22.321	16.741	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	16.741	11.160
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	22.321	16.741	11.160
001 SERVICIO REUTERS/BLOOMBERG.	60.000	60.000	22.321	16.741	11.160
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	233.108.700	233.108.700	110.735.778	110.735.778	110.735.778
<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	33.668.662	33.668.662	33.668.662
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	33.668.662	33.668.662	33.668.662
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	33.668.662	33.668.662	33.668.662
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	83.902.024	83.902.024	33.668.662	33.668.662	33.668.662
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	1.942.501	1.942.501	1.942.501
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	1.942.501	1.942.501	1.942.501
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.447	18.500.447	1.942.501	1.942.501	1.942.501
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.447	18.500.447	1.942.501	1.942.501	1.942.501
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.113.549.020	1.113.549.020	759.527.667	759.527.667	759.527.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	870.000.000	870.000.000	584.361.000	584.361.000	584.361.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	870.000.000	870.000.000	584.361.000	584.361.000	584.361.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	870.000.000	870.000.000	584.361.000	584.361.000	584.361.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	870.000.000	870.000.000	584.361.000	584.361.000	584.361.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	243.549.020	243.549.020	175.166.667	175.166.667	175.166.667
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	175.166.667	175.166.667	175.166.667
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	175.166.667	175.166.667	175.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	175.166.667	175.166.667	175.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.774.720	1.346.774.720	870.285.766	870.280.185	870.274.605
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.346.774.720	1.346.774.720	870.285.766	870.280.185	870.274.605
***** TOTAL SECCION 90	1.346.774.720	1.346.774.720	870.285.766	870.280.185	870.274.605

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	87.617.375	87.617.375	58.411.583	58.411.583	58.411.583
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	87.617.375	87.617.375	58.411.583	58.411.583	58.411.583
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	87.617.375	87.617.375	58.411.583	58.411.583	58.411.583
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	87.617.375	87.617.375	58.411.583	58.411.583	58.411.583
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	87.617.375	87.617.375	58.411.583	58.411.583	58.411.583
**** TOTAL SERVICIO 09	87.617.375	87.617.375	58.411.583	58.411.583	58.411.583
***** TOTAL PROGRAMA 9119	87.617.375	87.617.375	58.411.583	58.411.583	58.411.583
***** TOTAL SECCION 95	87.617.375	87.617.375	58.411.583	58.411.583	58.411.583

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.070.108	2.720.108			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.320.108	1.720.108			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.320.108	1.720.108			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	2.320.108	1.720.108			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	600.000			
002 CONSTRUCCIONES.	1.620.108	1.120.108			
003 CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA.	100.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.750.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.750.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.750.000	1.000.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	1.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.930.000				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	15.930.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	15.930.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	15.930.000				
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000				
003 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA. PARKING HOSPITAL.	730.000				
004 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DEL SOTERRAMIENTO DE LA ROTONDA DE AMERICA LATINA. AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ.	500.000				
005 AYUNTAMIENTO BAÑOS DE EBRO. OBRAS Y SERVICIOS.	300.000				
006 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS.	100.000				
007 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA. INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS.	1.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	54.359.108	24.471.586			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	54.359.108	24.471.586			

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	2.150.000	2.150.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	2.150.000	2.150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	2.150.000	2.150.000			
***** TOTAL SECCION 99	56.509.108	26.621.586			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.486.409.000	11.546.339.891	9.802.238.007	6.877.740.003	6.547.965.963
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.486.409.000	11.546.339.891	9.802.238.007	6.877.740.003	6.547.965.963

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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>			4.776	4.776
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			4.776	4.776
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			4.776	4.776
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			4.776	4.776
001 OTROS INGRESOS			4.776	4.776
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	4.776	4.776

(EUROS)

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			451	451
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			451	451
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			451	451
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			451	451
001 REINTEGROS			451	451
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.215	1.215
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.215	1.215
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.215	1.215
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.215	1.215
001 INDEMNIZACION POR SINIESTRO			1.215	1.215
**** TOTAL SERVICIO 24			1.665	1.665
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000	6.442	6.442

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	12.249	12.249
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	12.249	12.249
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	12.249	12.249
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	12.249	12.249
001 REINTEGROS	12.000	12.000	12.249	12.249
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	12.249	12.249
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	12.249	12.249
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	18.691	18.691

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	7.037	7.037
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	7.037	7.037
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	7.037	7.037
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	7.037	7.037
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	7.037	7.037
<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	7.037	7.037
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	7.037	7.037

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	32.900	32.900
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	19.087	19.087
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	19.087	19.087
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	19.087	19.087
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	19.087	19.087
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	13.813	13.813
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	13.813	13.813
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	9.632	9.632	10.120	10.120
001 CANONES Y CONCESIONES	9.632	9.632	10.120	10.120
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			1.350	1.350
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.350	1.350
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	2.343	2.343
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	2.343	2.343
<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	36.472	36.472
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	36.472	36.472

(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	8.658	8.658
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	8.658	8.658
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	8.658	8.658
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	8.658	8.658
001 REINTEGROS	30.000	30.000	8.658	8.658
<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	8.658	8.658

(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	111.088	111.088
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	111.088	111.088
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	111.088	111.088
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	111.088	111.088
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	111.088	111.088
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	243.634	243.634
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	243.634	243.634
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	243.634	243.634
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	243.634	243.634
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	243.634	243.634
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	354.722	354.722
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	363.380	363.380

(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	119.951	119.951
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	119.951	119.951
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	119.951	119.951
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	119.951	119.951
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	119.951	119.951
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	119.951	119.951
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	119.951	119.951

PROGRAMA: 1218

REGIMEN JURIDICO

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 20 VICECONSEJERIA DE REGIMEN JURIDICO

(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	9.176	1.058
<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	8.251	133
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		100.000	100.000	8.251	133
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		100.000	100.000	8.251	133
001 OTROS INGRESOS		100.000	100.000	8.251	133
**** TOTAL SERVICIO	20	100.000	100.000	9.176	1.058
***** TOTAL PROGRAMA	1218	100.000	100.000	9.176	1.058
***** TOTAL SECCION	02	1.645.416	1.645.416	1.063.736	1.055.618

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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

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	149.225	38.452
<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	149.225	38.452
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	149.225	38.452
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	149.225	38.452
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	149.225	38.452
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	149.225	38.452
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	149.225	38.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.992.300	5.992.300	3.867.382	3.715.221
ARTICULO ..: 31 TASAS	5.991.800	5.991.800	3.840.576	3.688.416
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	300.000	300.000	68.516	68.144
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	68.516	68.144
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	68.516	68.144
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	5.691.800	5.691.800	3.772.060	3.620.272
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	5.691.800	5.691.800	3.772.060	3.620.272
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	17.536	8.204
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	13.083	13.083
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	1.162	1.098
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	476.697	476.697
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000	1.209.516	1.189.017
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	11.882	10.986
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	57.722	57.096
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	81.783	81.594
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	83.465	80.145
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	339.108	338.951
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	54.609	48.287
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	135.017	109.661
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	459.352	459.352
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	504.704	459.299
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	2.821	2.657
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	5.729	5.729
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000	17.975	17.852
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	255.754	232.501
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	44.143	28.062
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	500	500		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	500	500		
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			425	425
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			425	425
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			425	425
001 REINTEGROS			3	3

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 REINTEGROS			423	423
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			26.380	26.380
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			110	110
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			110	110
001 INERESES DE DEMORA			24	24
002 INTERESES DE DEMORA			85	85
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			26.271	26.271
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			26.271	26.271
001 OTROS INGRESOS			26.271	26.271
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	3.867.382	3.715.221
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	3.867.382	3.715.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			428.104	25.765
<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>			427.573	25.235
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			427.573	25.235
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			427.573	25.235
001 INTERESES DE DEMORA			427.573	25.235
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	2.099.504	1.469.504
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	2.099.504	1.469.504
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	2.099.504	1.469.504
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	2.099.504	1.469.504
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	2.099.504	1.469.504
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	2.527.607	1.495.269
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	2.527.607	1.495.269

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	503.986	319.833
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	494.357	314.014
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	494.357	314.014
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	494.357	314.014
001 REINTEGROS	560.000	560.000	494.357	314.014
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	9.629	5.819
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	9.629	5.819
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	9.629	5.819
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	9.629	5.819
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	503.986	319.833
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	503.986	319.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.181	5.181
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.181	5.181
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.181	5.181
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.181	5.181
001 REINTEGROS			5.181	5.181
<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			5.181	5.181

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>			397.570	385.674
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			397.570	385.674
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			397.570	385.674
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			397.570	385.674
001 REINTEGROS			390.801	378.939
002 REINTEGROS			6.769	6.735
**** TOTAL SERVICIO 95			397.570	385.674
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	410.490	398.594

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	293.764	255.584
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	201.938	201.938
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	201.938	201.938
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	69.740	69.740
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	69.740	69.740
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	132.007	132.007
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	132.007	132.007
<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	52.177	13.997
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	52.160	13.980
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	52.160	13.980
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	52.160	13.980
<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	293.764	255.584
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	293.764	255.584

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	31.500	31.500	19.202	8.155
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	234	234
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	234	234
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	234	234
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	234	234
<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	16.569	5.522
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	16.569	5.522
<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	16.524	5.522
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	16.524	5.522
**** TOTAL SERVICIO 34	31.500	31.500	19.202	8.155
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	19.202	8.155

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	178.850	178.850	435.031	184.080
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	116.406	115.562
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	545	545
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	545	545
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	44	44
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	107	107
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	394	394
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	115.861	115.018
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	87.781	87.781
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	9.261	9.261
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	34.663	34.663
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	43.858	43.858
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	15.772	14.929
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.711	1.149
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	7.711	7.430
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	6.350	6.350
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	304.574	54.467
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			304.574	54.467
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			304.574	54.467
001 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			255.715	14.880
002 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			7.849	2.377
003 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES			41.010	37.210
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		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100	2.800	2.800
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	2.800	2.800
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.800	2.800
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.800	2.800
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	437.831	186.880
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	437.831	186.880

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	1.205.989	1.128.485
<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	855.989	778.485
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	855.989	778.485
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	855.989	778.485
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	32.191	32.077
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	823.798	746.407
<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	5.908.476	4.400.883
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	5.908.476	4.400.883
<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	4.363.553	2.855.960
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	4.363.553	2.855.960
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	4.363.553	2.855.960
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	7.116.464	5.531.367
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	7.116.464	5.531.367

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	1.307.690	1.259.896
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	307.203	297.370
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	307.203	297.370
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	307.203	297.370
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	307.203	297.370
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.650.100	3.650.100	1.000.486	962.526
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	146.901	108.941
<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	146.901	108.941
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	146.901	108.941
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	853.586	853.586
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	853.586	853.586
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	853.586	853.586
<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	1.307.690	1.259.896
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.000.200	4.000.200	1.307.690	1.259.896

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	84.042	64.876
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	83.503	64.528
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	83.503	64.528
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	83.503	64.528
001 REINTEGROS	500.000	500.000	83.503	64.528
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	539	348
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	539	348
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	539	348
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	539	348
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	84.042	64.876
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600	553.600	84.042	64.876
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	22.414.550	17.605.537	14.154.974

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000.000	2.000.000	858.246	683.724
<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>			13.795	13.795
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			13.795	13.795
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			13.795	13.795
001 REINTEGROS			13.795	13.795
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	858.246	683.724
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	858.246	683.724

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	11.574	11.574
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	11.545	11.545
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	11.545	11.545
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	11.545	11.545
001 REINTEGROS	10.000	10.000	11.545	11.545
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			29	29
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			29	29
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			29	29
001 INTERESES DE DEMORA			29	29
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	11.574	11.574
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	11.574	11.574

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	84.584	84.584
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	61.924	61.924
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	61.924	61.924
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	33.906	33.906
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	33.906	33.906
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	4.357	4.357
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	4.357	4.357
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	23.661	23.661
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	23.661	23.661
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.660	22.660
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.660	22.660
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	22.660	22.660
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	22.660	22.660
<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	234.584	234.584
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	234.584	234.584
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	1.104.404	929.882

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	258.726	258.726
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	246.471	246.471
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	158.865	158.865
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	158.865	158.865
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	17.696	17.696
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	141.168	141.168
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	87.607	87.607
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	50.066	50.066
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	50.066	50.066
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	37.541	37.541
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	37.541	37.541
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			12.254	12.254
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			12.254	12.254
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			12.254	12.254
001 REINTEGROS			12.254	12.254
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	258.726	258.726

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	2.063.365	1.950.041
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.677.524	1.629.251
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.677.524	1.629.251
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.358.648	1.314.119
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.129.699	1.085.170
002 VENTAS DE GARAJES			86.700	86.700
003 VENTAS DE LOCALES			138.708	138.708
004 VENTAS DE VIVIENDAS			3.541	3.541
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	122.059	118.314
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	122.059	118.314
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000	122.206	122.206
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000	122.206	122.206
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	42.774	27.824
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	42.774	27.824
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	42.774	27.824
001 REINTEGROS	100.000	100.000	24.274	24.274
002 REINTEGRO PEV-PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA			18.500	3.550
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	343.066	292.967
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	307.125	257.025
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	83.877	83.877
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	660	660
002 RECARGO BIZILAGUN			77.258	77.258
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA VIVIENDAS SOCIALES			5.959	5.959
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	125.960	125.960	75.663	70.244
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	75.663	70.244
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	147.585	102.904
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	147.585	102.904
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			35.941	35.941
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			35.941	35.941

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INCUMPL.FIANZ.CONTRATOS ARREND. VIVIENDAS SOCIALES			35.941	35.941
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	2.063.365	1.950.041
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	2.322.090	2.208.767

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			27.093	27.093
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			27.093	27.093
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			27.093	27.093
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			27.093	27.093
001 INTERESES DE DEMORA			27.093	27.093
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	281.658	281.658
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	281.658	281.658
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	281.658	281.658
<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	280.131	280.131
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	280.131	280.131
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	308.751	308.751
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	308.751	308.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			110.659	100.366
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			110.659	100.366
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			110.659	100.366
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			110.659	100.366
001 COSTAS JUDICIALES - INDEMNIZACIONES JUDICIALES			110.659	100.366
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			933	933
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			933	933
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			933	933
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			933	933
001 OTROS INGRESOS			933	933
**** TOTAL SERVICIO 01			111.592	101.299
***** TOTAL PROGRAMA 4420			111.592	101.299

(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	250.613	137.897
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	17.820	17.820
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	17.820	17.820
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			3.594	3.594
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			3.594	3.594
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	14.226	14.226
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	14.226	14.226
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	232.793	120.077
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	232.793	120.077
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	232.793	120.077
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	232.793	120.077
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	250.613	137.897

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	64.779	54.411
<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	57.256	46.888
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	57.256	46.888
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	57.256	46.888
001 REINTEGROS	50.000	50.000	57.256	46.888
<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	64.779	54.411
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	315.391	192.307

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			726.643	726.643
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			726.643	726.643
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			726.643	726.643
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			726.643	726.643
001 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			726.643	726.643
**** TOTAL SERVICIO 10			726.643	726.643
***** TOTAL PROGRAMA 5121			726.643	726.643
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	13.200.583	3.784.468	3.537.768

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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			442	202
**** 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	1.012.037	1.012.037
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	1.012.037	1.012.037
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	1.012.037	1.012.037
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	1.012.037	1.012.037
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	1.012.037	1.012.037
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	1.012.037	1.012.037
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	1.012.037	1.012.037

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.396	1.396
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.227	1.227
001 REINTEGROS			1.227	1.227
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			169	169
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			169	169
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			169	169
001 OTROS INGRESOS			169	169
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	636.576	629.517
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	636.576	629.517
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	133.862	126.803
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	133.862	126.803
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	133.862	126.803
<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	502.525	502.525
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	502.525	502.525
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	502.525	502.525
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CONSTRUCCIONES	7.006.955	7.006.955	10.375.000	10.375.000
**** TOTAL SERVICIO 22	7.690.955	7.690.955	11.933.728	11.926.670
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	11.933.728	11.926.670

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	4.217.248	1.719.615
<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	4.162.448	1.664.816
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	2.357.104	451.333
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	2.081.811	176.040
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	2.081.811	176.040
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	275.294	275.294
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	264.869	264.869
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			10.425	10.425
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	178.317	178.317
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	178.317	178.317
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	131.445	131.445
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			8.000	8.000
003 COMISION AVAL. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			38.872	38.872
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.015.000	1.015.000	1.627.027	1.035.165
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	1.000.000	1.000.000	1.614.092	1.022.231
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	550.265	550.265
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			619.241	27.379
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			444.587	444.587
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	15.000	15.000	12.935	12.935
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	410	410
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			12.525	12.525
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50.000	50.000	1.869	1.869
<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>				1.869	1.869
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				1.869	1.869
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				1.869	1.869
001 OTROS INGRESOS				1.869	1.869
**** TOTAL SERVICIO	12	2.025.000	2.025.000	4.219.118	1.721.485
***** TOTAL PROGRAMA	6311	2.025.000	2.025.000	4.219.118	1.721.485
***** TOTAL SECCION	06	13.916.955	13.916.955	17.165.324	14.660.393

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	712.360	712.360
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	712.360	712.360
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	712.360	712.360
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	712.360	712.360
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	712.360	712.360
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	712.363	712.363

(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	455.605	455.605
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	455.605	455.605
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	455.605	455.605
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	455.605	455.605
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	455.605	455.605
<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	457.307	457.307

(EUROS)

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	1.195.469	1.195.469

(EUROS)

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

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	502.000	502.000	483.665	483.665
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	482.588	482.588
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	482.588	482.588
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	482.588	482.588
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	482.588	482.588
<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	483.665	483.665

(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	431.340	431.340
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	344.562	344.562
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	344.562	344.562
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	284.904	284.904
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	64.662	64.662
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	220.242	220.242
<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	83.283	83.283
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	105.500	105.500	83.283	83.283
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	58.000	58.000	66.390	66.390
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000	66.390	66.390
<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	3.495	3.495
<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>			195	195
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			195	195
001 FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA			40	40
002 FORMACION PROFESIONAL			155	155
<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	445.360	445.360
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.152.600	1.152.600	1.079.709	1.079.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			244.678	244.678
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			244.678	244.678
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			244.678	244.678
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			244.678	244.678
001 REINTEGROS UNIVERSIDADES			244.678	244.678
<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	1.184.615	1.184.615
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645	1.184.615	1.184.615
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645	1.184.615	1.184.615
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.524.645	1.524.645	1.184.615	1.184.615
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.524.645	1.524.645	1.184.615	1.184.615
<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	1.429.294	1.429.294
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.735	1.731.735	1.429.294	1.429.294

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	879.542	879.542
ARTICULO ..: 31 TASAS	63.900	63.900	29.809	29.809
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	63.900	63.900	29.809	29.809
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	63.900	63.900	29.809	29.809
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	20.866	20.866
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	3.601	3.601
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	3.982	3.982
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	894	894
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	466	466
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.348.600	3.348.600	849.621	849.621
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.348.600	3.348.600	849.621	849.621
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.332.000	3.332.000	828.690	828.690
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	114.384	114.384
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000	24.204	24.204
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	184.903	184.903
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	20.931	20.931
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	5.926	5.926
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	3.811	3.811
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.947	1.947
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	9.247	9.247
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			113	113
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			113	113
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			113	113
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			113	113
**** TOTAL SERVICIO 22	3.412.500	3.412.500	879.542	879.542
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.412.500	3.412.500	879.542	879.542

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	4.911	4.911
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	727	727
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	727	727
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	187	187
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.500	2.500	540	540
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.500	2.500	540	540
<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	4.911	4.911
***** TOTAL PROGRAMA 4226	2.900	2.900	4.911	4.911

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.232	3.232
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.232	3.232
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.232	3.232
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.232	3.232
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS			2.700	2.700
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES			532	532
**** 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

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	263.078	263.078
<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	243.660	243.660
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	243.660	243.660
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	280.000	280.000	243.660	243.660
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	280.000	280.000	243.660	243.660
<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>			108	108
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			108	108
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			108	108
001 EXAMENES Y TITULOS DE EGA			108	108
**** TOTAL SERVICIO 21	354.000	354.000	263.078	263.078
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	263.078	263.078

(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	114.462	114.462
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	114.462	114.462
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	114.462	114.462
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	114.462	114.462
001 REINTEGROS	90.000	90.000	114.462	114.462
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	114.462	114.462
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	114.462	114.462
***** TOTAL SECCION 07	9.514.035	9.514.035	4.992.327	4.992.327

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	139.530	139.530
<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	139.530	139.530
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	139.530	139.530
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	139.530	139.530
001 REINTEGROS	8.000	8.000	139.530	139.530
<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	139.530	139.530
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	139.530	139.530

(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	18.668	18.668
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	18.668	18.668
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	18.668	18.668
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142	18.668	18.668
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200	8.901	8.901
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	9.587	9.587
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269	180	180
**** TOTAL SERVICIO 10	29.142	29.142	18.668	18.668
***** TOTAL PROGRAMA 4112	29.142	29.142	18.668	18.668

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	197.402	151.135
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	137.789	137.789	66.907	64.407
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	6.262	6.262
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	6.262	6.262
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	1.011	1.011
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	1.553	1.553
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	3.698	3.698
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	129.119	129.119	60.645	58.145
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	6.368	6.348
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.129	1.129
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	3.888	3.868
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.351	1.351
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	115.203	115.203	45.551	45.551
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	18.900	18.900
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	2.023	2.023
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	2.544	2.544	8.726	6.246
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	145	
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	2.596	2.596
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	5.984	3.650
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	90.510	90.510	130.495	86.728
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	90.510	90.510	130.495	86.728
<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	130.495	86.728
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	57.673	46.439
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	36.250	23.770

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	36.572	16.519
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	197.402	151.135
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	197.402	151.135

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	298.243	298.243
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	298.243	298.243
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	298.243	298.243
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	272.368	272.368
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	272.368	272.368
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	17.340	17.340
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	17.340	17.340
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	8.535	8.535
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	8.535	8.535
<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	298.243	298.243

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			298.402	298.402
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			298.402	298.402
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			298.402	298.402
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			298.402	298.402
001 REINTEGRO GASTO			298.402	298.402
**** TOTAL SERVICIO 21			298.402	298.402
***** TOTAL PROGRAMA 4114	538.010	538.010	596.645	596.645

(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	213.704	213.704
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	213.704	213.704
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	213.704	213.704
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	213.704	213.704
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	2.606	2.606
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	4.993	4.993
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	41.956	41.956
004 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			15.659	15.659
005 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			53.899	53.899
006 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			94.591	94.591
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	213.704	213.704

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	44.372	44.372	56.456	56.456
ARTICULO ..: 31 TASAS	42.405	42.405	54.175	54.175
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	42.405	42.405	54.175	54.175
SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	42.405	42.405	54.175	54.175
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	8.862	8.862
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	18.942	18.942
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	26.371	26.371
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.967	1.967	2.281	2.281
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	1.967	1.967	2.281	2.281
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	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		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES				
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				
**** TOTAL SERVICIO 23	44.372	44.372	56.456	56.456
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	270.160	270.160

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	1.222.405	1.176.138

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	91.921	61.921
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	21.395	21.395
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	21.395	21.395
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	21.395	21.395
001 REINTEGROS	50.000	50.000	21.395	21.395
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	49.000	49.000	70.527	40.527
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	70.027	40.027
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	2.826	2.826
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	152	152
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	67.201	37.201
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	67.201	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	109.291	79.291
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	109.291	79.291

(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	329.219	216.575
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	322.223	214.402
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	322.223	214.402
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	322.223	214.402
001 REINTEGROS	100.000	100.000	322.223	214.402
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	6.996	2.173
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	6.996	2.173
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	6.996	2.173
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	6.996	2.173
<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	329.219	216.575
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	329.219	216.575
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	438.510	295.865

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	160.014	150.826
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	157.998	148.810
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	157.998	148.810
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	157.998	148.810
001 REINTEGROS	175.000	175.000	157.998	148.810
<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	160.014	150.826
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	160.014	150.826

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.700	1.700		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.700	1.700		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.700	1.700		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.700	1.700		
**** TOTAL SERVICIO 03	1.700	1.700		
***** TOTAL PROGRAMA 4512	1.700	1.700		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	525.500	525.500	519.129	519.129
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	518.745	518.745
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	518.745	518.745
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	525.000	525.000	518.745	518.745
001 REINTEGROS	500.000	500.000	500.000	500.000
002 REINTEGROS	25.000	25.000	18.745	18.745
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	384	384
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	384	384
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	384	384
**** TOTAL SERVICIO 12	525.500	525.500	519.129	519.129
***** TOTAL PROGRAMA 4513	525.500	525.500	519.129	519.129

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	4.453	4.453
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	4.453	4.453
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.453	4.453
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	4.453	4.453
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	4.061	4.061
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.000	7.000	392	392
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	4.453	4.453
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	4.453	4.453
***** TOTAL SECCION 10	712.200	712.200	683.596	674.408

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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>			28.645	28.645
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			28.645	28.645
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			28.645	28.645
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			28.645	28.645
001 OTROS INGRESOS			28.645	28.645
**** TOTAL SERVICIO 12			28.645	28.645
***** TOTAL PROGRAMA 2211			28.645	28.645

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	17.630.181	11.497.906
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	506.556	506.556
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	506.556	506.556
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	506.556	506.556
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	506.556	506.556
<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	17.123.626	10.991.350
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	17.123.626	10.991.350
<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	17.123.626	10.991.350
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	9.974.772	5.983.308
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	460.009	421.238
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	6.688.845	4.586.805
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200	52	52
<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	52	52
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	52	52
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	52	52
**** TOTAL SERVICIO 23	25.456.400	25.456.400	17.630.233	11.497.958
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	17.630.233	11.497.958

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	603.100	603.100	1.653.479	733.303
ARTICULO ..: 31 TASAS	129.000	129.000	70.059	70.059
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	14.000	14.000	10.241	10.241
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.000	4.000	451	451
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	4.000	4.000	451	451
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	9.789	9.789
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	9.789	9.789
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	115.000	115.000	59.818	59.818
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	59.818	59.818
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	59.818	59.818
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000	39.381	39.381
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	39.381	39.381
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	39.381	39.381
001 REINTEGROS	5.000	5.000	39.381	39.381
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	469.100	469.100	1.544.040	623.863
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	312.000	312.000	1.520.246	600.069
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	9.816	9.765
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	9.460	9.460
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	202	155
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	153	150
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	310.000	310.000	1.510.430	590.304
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	1.170.668	376.710
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	339.762	213.594
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	23.794	23.794
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	23.794	23.794
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	23.794	23.794
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

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	5.497	3.434
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	3.007	3.007
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	3.007	3.007
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	4.000	4.000	3.007	3.007
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	4.000	4.000	3.007	3.007
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	2.490	427
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	2.490	427
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	2.490	427
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	2.490	427
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	5.497	3.434
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	5.497	3.434

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	368.440	264.362
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	202.047	187.451
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	202.047	187.451
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	106.811	100.269
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	106.811	100.269
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	9.602	5.667
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	9.602	5.667
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	85.634	81.515
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	85.634	81.515
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	166.394	76.911
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	166.394	76.911
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	16	15
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	16	15
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	166.378	76.896
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	166.378	76.896
<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	368.440	264.362
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	368.440	264.362
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	22.271.945	15.113.353

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	209.150	209.150	47.061	34.061
<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	19.164	19.164
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	19.164	19.164
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	19.164	19.164
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	19.164	19.164
<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	52.431	52.431
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	52.431	52.431
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	52.431	52.431
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	52.431	52.431
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	52.431	52.431
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	99.492	86.492

(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	18.360	18.360
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	18.360	18.360
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	18.360	18.360
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	18.360	18.360
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	18.360	18.360
**** TOTAL SERVICIO 22	35.000	35.000	18.360	18.360
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	117.852	104.852

(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	18.758	18.758
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	18.758	18.758
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	18.758	18.758
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	18.758	18.758
001 REINTEGROS	19.000	19.000	18.758	18.758
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	18.758	18.758
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	18.758	18.758

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	1.928.331	1.546.955
<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	1.926.292	1.544.915
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	1.923.984	1.542.607
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	2.643	2.194
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	308	277
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.642	1.321
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	693	595
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	1.921.341	1.540.414
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	491.788	416.059
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	723.459	517.427
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	706.093	606.928
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.308	2.308
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.308	2.308
001 OTROS INGRESOS			1.708	1.708
002 OTROS INGRESOS			600	600
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	1.928.331	1.546.955
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	1.928.331	1.546.955

(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	2.078.646	1.684.270

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	994.438.000	994.438.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	694.438.000	694.438.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	694.438.000	694.438.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 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 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			300.000.000	300.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			300.000.000	300.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			300.000.000	300.000.000
001 PRESTAMOS			300.000.000	300.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.543.191.099	1.543.191.099	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 31-08-18
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	6.400.994.384	6.400.994.384
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.523.345.813	9.523.345.813	6.400.994.384	6.400.994.384
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.523.345.813	9.523.345.813	6.400.994.384	6.400.994.384
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.638.051	1.565.638.051	1.052.323.474	1.052.323.474
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.453.828.954	982.050.296	982.050.296
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.811.986	4.154.474	4.154.474
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	34.920.855	21.297.434	21.297.434
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	70.076.256	70.076.256	44.821.270	44.821.270
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.798.476	3.160.798.476	2.124.490.036	2.124.490.036
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	2.935.071.958	1.982.618.574	1.982.618.574
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	13.752.423	8.387.288	8.387.288
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	70.500.193	42.996.464	42.996.464
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	141.473.902	141.473.902	90.487.710	90.487.710
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.909.286	4.796.909.286	3.224.180.874	3.224.180.874
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.454.340.901	3.008.873.082	3.008.873.082
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	20.871.031	12.728.766	12.728.766
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	106.992.912	65.252.542	65.252.542
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	214.704.442	214.704.442	137.326.484	137.326.484
**** TOTAL SERVICIO 01	9.523.345.813	9.523.345.813	6.400.994.384	6.400.994.384
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.523.345.813	9.523.345.813	6.400.994.384	6.400.994.384

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	54.000	54.000	26.778	26.778
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	54.000	54.000	26.778	26.778
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	54.000	54.000	26.778	26.778
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	54.000	54.000	26.778	26.778
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	54.000	54.000	26.778	26.778
<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	3.600.000	3.600.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
**** TOTAL SERVICIO 09	3.654.000	4.172.456	4.145.234	4.145.234
***** TOTAL PROGRAMA 9119	3.654.000	4.172.456	4.145.234	4.145.234

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	4.343.660	4.343.660
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	18.018.430	18.018.430	4.343.660	4.343.660
<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>			223.423	223.423
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			223.423	223.423
001 FEAGA DE 2018			223.423	223.423
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	161.379.646	161.379.646	20.557.683	12.990.661
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	161.379.646	161.379.646	20.557.683	12.990.661
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	20.557.683	12.990.661
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	20.557.683	12.990.661
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	156.237.646	20.557.683	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	24.901.343	17.334.320
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	179.398.076	24.901.343	17.334.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	80.034.651	118.787.470	42.632.165	42.632.165
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	80.034.651	118.787.470	42.632.165	42.632.165
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	80.034.651	118.787.470	42.632.165	42.632.165
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	34.547.020	34.547.020	787.761	787.761
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	29.311.020		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	30.352	30.352
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	757.409	757.409
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			244.476	244.476
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
007 PROYECTO CREADIS3 DE INTERREG EUROPE (FEDER)			75.558	75.558
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	312.140	312.140
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
007 PROYECTO ARIES, PARA LA ERTZAINZA			7.853	7.853
008 PROYECTO "MEJORA RELACIONES ENTRE COLECTIVOS DE MINORIAS ETNICAS Y ERTZAINZA"			16.729	16.729

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	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
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA			11.817	11.817
001 FEAGA: OCM VINO			11.817	11.817
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	9.528.142	9.528.142		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			46.870	46.870
001 PROYECTO BUILDSMART			46.870	46.870
**** TOTAL SERVICIO 04	112.078.644	171.491.079	47.032.623	47.032.623
***** TOTAL PROGRAMA 9311	112.078.644	171.491.079	47.032.623	47.032.623
***** TOTAL SECCION 95	9.818.476.533	9.878.407.424	6.477.073.584	6.469.506.561

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL SECCION 99		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0		11.486.409.000	11.546.339.891	7.543.941.173	7.522.238.248
***** TOTAL INSTITUCION 00100		11.486.409.000	11.546.339.891	7.543.941.173	7.522.238.248