

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

SEPTIEMBRE **2018**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18	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-	429
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	481
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	503
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	559
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	615
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	661
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	665
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	669
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	673
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	677
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	681
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	685
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	689
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	695
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18	I-	695
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	695
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	703
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	713

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	733
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	739
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	749
SECCION : 07 EDUCACION	I-	759
SECCION : 08 SALUD	I-	781
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	795
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	799
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	805
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	815
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	823
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	827
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	835

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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 30-09-18
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	426.421	260.435	186.013	186.013
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	73.924	73.924
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	73.924	73.924
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	73.924	73.924
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	103.299	73.924	73.924
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	262.367	125.432	87.387	87.387
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	262.367	125.432	87.387	87.387
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	262.367	125.432	87.387	87.387
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	273.135	262.367	125.432	87.387	87.387
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	31.704	24.702	24.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	23.884	23.884
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	23.884	23.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	30.456	23.884	23.884
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.248	818	818
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.248	818	818
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.248	818	818
**** TOTAL SERVICIO 00	437.189	426.421	260.435	186.013	186.013

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	182.439	182.439
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	69.775	69.775
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	69.775	69.775
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	69.775	69.775
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	97.684	69.775	69.775
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	24.885	24.885
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	24.885	24.885
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	24.885	24.885
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	24.885	24.885
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	51.881	38.897	38.897
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	38.179	38.179
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	38.179	38.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	50.783	38.179	38.179
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.097	718	718
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.097	718	718
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	718	718
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	160.634	123.249	120.568
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	160.634	123.249	120.568
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	57.747	57.747	57.747
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	57.747	57.747	57.747
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	57.747	57.747	57.747
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	102.887	65.502	62.821
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	3.854	3.854	3.854
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	3.854	3.854	3.854

(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	7.160	7.160	7.160
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	7.160	7.160	7.160
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	2.483	2.483	2.483
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.483	2.483	2.483
<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	89.390	52.004	49.323
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	79.121	41.736	39.316
002 TRADUCCIONES			10.269	10.269	10.008
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	413.314	305.688	303.007

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	190.389	190.389
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	61.929	61.929
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	61.929	61.929
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	61.929	61.929
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	86.591	61.929	61.929
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	97.765	97.765
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	97.765	97.765
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	97.765	97.765
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	136.871	97.765	97.765
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	40.910	30.695	30.695
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	30.140	30.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	30.140	30.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	40.063	30.140	30.140
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			847	554	554
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			847	554	554
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			847	554	554
<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	190.912	190.912

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	552.290	514.062	489.000	338.204	338.204
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	371.159	332.931	322.675	216.408	216.408
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.159	332.931	322.675	216.408	216.408
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.159	332.931	322.675	216.408	216.408
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	332.931	322.675	216.408	216.408
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.696	112.696	97.890	72.914	72.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	95.726	71.533	71.533
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	95.726	71.533	71.533
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	95.726	71.533	71.533
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.164	1.381	1.381
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.164	1.381	1.381
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.164	1.381	1.381
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	233.007	165.165	164.933
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	233.007	165.165	164.933
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	233.007	165.165	164.933
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			48	48	48
001 MATERIAL DE OFICINA			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.276	2.276	2.276
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.276	2.276	2.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	230.682	162.841	162.609
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	228.890	161.049	161.049
002 TRADUCCIONES			1.792	1.792	1.560

(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	722.007	503.369	503.137

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	254.742	254.742
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	53.905	53.905
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	53.905	53.905
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	53.905	53.905
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	53.905	53.905
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	147.199	147.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	147.199	147.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	147.199	147.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	208.540	147.199	147.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	70.344	53.639	53.639
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	52.727	52.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	52.727	52.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	68.772	52.727	52.727
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.571	912	912
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.571	912	912
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.571	912	912
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	3.612	612	612
<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	3.612	612	612
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	3.000		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013	612	612	612
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			156	156	156
001 MATERIAL DE OFICINA			156	156	156

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<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	413	413	413
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	413	413	413
**** TOTAL SERVICIO 12	371.708	371.708	357.843	255.355	255.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	350.507	350.507	284.135	200.306	200.306
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	217.713	217.713	164.215	112.954	112.954
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	217.713	164.215	112.954	112.954
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	217.713	164.215	112.954	112.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	217.713	164.215	112.954	112.954
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	59.176	59.176	46.301	34.702	34.702
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	44.990	33.944	33.944
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	44.990	33.944	33.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	44.990	33.944	33.944
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.311	759	759
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.311	759	759
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.311	759	759
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.670	149.670	67.980	21.264	21.264
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.670	149.670	67.980	21.264	21.264
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000	62.974	16.258	16.258
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670	4.670	5.006	5.006	5.006
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	510	510	510
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	510	510	510
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	2.157	2.157	2.157
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	2.157	2.157	2.157
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			2.339	2.339	2.339
001 TRADUCCIONES			2.339	2.339	2.339
**** TOTAL SERVICIO 13	500.177	500.177	352.116	221.569	221.569

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.064.664	2.102.892	1.728.077	1.199.408	1.199.408
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	330.036	233.502	233.502
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	330.036	233.502	233.502
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	412.101	412.101	330.036	233.502	233.502
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	49.811	35.580	35.580
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	280.225	197.923	197.923
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	819.350	852.689	683.237	461.957	461.957
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	819.350	777.416	653.731	432.451	432.451
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	819.350	777.416	653.731	432.451	432.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.349	665.415	653.731	432.451	432.451
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	112.001			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		75.273	29.506	29.506	29.506
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		75.273	29.506	29.506	29.506
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		75.273	29.506	29.506	29.506
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	255.963	260.852	239.354	159.182	159.182
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	255.963	234.465	154.659	154.659
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.963	255.963	234.465	154.659	154.659
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	234.465	154.659	154.659
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		4.889	4.889	4.522	4.522
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		4.889	4.889	4.522	4.522
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		4.889	4.889	4.522	4.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	508.815	508.815	407.015	295.884	295.884
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	389.053	280.009	280.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	409.672	409.672	389.053	280.009	280.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	280.980	204.779	204.779
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	84.479	63.184	63.184

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.846	10.423	10.423
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.748	1.624	1.624
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.143	59.143	6.292	4.206	4.206
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	6.292	4.206	4.206
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	4.939	3.331	3.331
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	847	847
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	11.670	11.670	11.670
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	11.670	11.670	11.670
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	11.670	11.670	11.670
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.898.762	2.858.262	2.154.243	719.721	713.656
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	56.500	49.253	36.708	34.785
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.168	33.623	31.700
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.168	33.623	31.700
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.168	33.623	31.700
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.085	3.085	3.085
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.085	3.085	3.085
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.085	3.085	3.085
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	804.015	58.133	57.042
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	724.631	7.409	7.409
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	724.631	7.409	7.409
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	724.631	7.409	7.409
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	77.095	48.436	47.345
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	77.095	48.436	47.345
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	77.095	48.436	47.345
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.394.762	2.394.762	1.299.351	623.255	620.204
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	49.112	29.349	29.349
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	49.112	29.349	29.349
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	49.112	29.349	29.349
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	241.335	118.712	117.848
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	111.930	111.930	108.733	50.724	50.724
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	103.500	45.491	45.491
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	5.233	5.233	5.233
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	1.891	1.891	1.891
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	468	468	468
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	78.000	32.700	31.836
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	78.000	32.700	31.836
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	30.520	11.207	11.207
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	30.520	11.207	11.207
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	11.910	11.910	11.910
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	11.910	11.910	11.910
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	10.280	10.280	10.280
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	10.280	10.280	10.280
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.801.032	1.801.032	1.006.163	472.453	470.267
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	2.849	2.849	2.849
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	1.475	1.475	1.475
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	130.411	130.411
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	1.432	1.432
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	206.512	23.674	21.487
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	3.735	3.735	3.735
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	200.000	17.162	14.975
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	2.777	2.777	2.777
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	816.300	521.042	223.278	223.278
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	107.457	55.916	55.916
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	1.923	1.923
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	4.235	4.235	4.235
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	4.235	4.235	4.235
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	106.531	82.547	82.547
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	86.841	66.282	66.282
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	19.275	15.851	15.851
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	291.949	284.238	284.238
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	458.405	458.405	291.949	284.238	284.238
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508	195.622	195.622	195.622
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508	195.622	195.622	195.622
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508	195.622	195.622	195.622
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	4.180.269	2.209.367	2.203.303

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	283.465	283.465
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	75.670	75.670
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	75.670	75.670
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	75.670	75.670
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	105.938	75.670	75.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	100.851	100.851
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	100.851	100.851
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	100.851	100.851
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	141.725	100.851	100.851
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	77.238	58.061	58.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	56.931	56.931
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	56.931	56.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	75.499	56.931	56.931
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.739	1.131	1.131
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.739	1.131	1.131
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.739	1.131	1.131
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.416	1.557.914	1.198.381	796.041	796.041
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.416	1.557.914	1.198.381	796.041	796.041
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	5.538	5.538	5.538
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	5.538	5.538	5.538
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081	5.538	5.538	5.538
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	863.100	439.240	330.089	330.089
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	856.000	433.054	323.903	323.903
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	856.000	433.054	323.903	323.903

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	7.970	7.970	7.970
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	7.970	7.970	7.970
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	7.970	7.970	7.970
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	317.235	648.733	745.633	452.444	452.444
<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	6.598	6.598	6.598
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.598	6.598	6.598
<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	386.748	386.748
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA		331.498	662.997	386.748	386.748
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	72.433	55.493	55.493
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	8.856	8.856	8.856
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	41.653	41.653	41.653
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	21.924	4.984	4.984
<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	1.596.417	1.081.855	1.081.855

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	437.076	437.076	438.639	311.632	311.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	237.269	164.789	164.789
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	237.269	164.789	164.789
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	237.269	164.789	164.789
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	164.789	164.789
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	45.417	32.441	32.441
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	45.417	32.441	32.441
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	45.417	32.441	32.441
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	32.441	32.441
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	87.516	65.520	65.520
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	85.577	64.264	64.264
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	85.577	64.264	64.264
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	64.264	64.264
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.940	1.256	1.256
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.940	1.256	1.256
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.940	1.256	1.256
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	718.695	622.322	242.328	237.554
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	718.695	622.322	242.328	237.554
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	186.507	85.295	85.295
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	184.796	83.584	83.584
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000	40.821	18.816	18.816
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	138.788	59.580	59.580
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	18.000	18.000	5.188	5.188	5.188
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.711	1.711	1.711
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.711	1.711	1.711

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	453.695	453.695	435.815	157.033	152.259
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			510	510	510
001 MATERIAL DE OFICINA			510	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.771	14.771	3.683	3.683	3.683
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	3.683	3.683	3.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	270.000	270.000	264.283	127.215	127.215
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	245.347	119.507	119.507
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000	756	756	756
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	18.180	6.951	6.951
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000	141.513	4.774	
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	141.513	4.774	
<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	25.826	20.852	20.852
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	17.683	12.709	12.709
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	8.143	8.143	8.143
<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	1.061.481	554.481	549.707
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.696.362	11.476.593	9.208.776	5.508.610	5.494.859

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	160.629	160.629
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	60.255	60.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	60.255	60.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	60.255	60.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	84.287	60.255	60.255
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	24.885	24.885
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	24.885	24.885
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	24.885	24.885
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	34.680	24.885	24.885
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	35.529	26.606	26.606
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	25.936	25.936
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	25.936	25.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	34.503	25.936	25.936
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.026	670	670
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.026	670	670
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.026	670	670
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	222.931	160.629	160.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	597.026	597.026	623.295	428.711	428.711
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	326.947	326.947	344.498	227.605	227.605
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	326.498	219.850	219.850
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	326.947	326.947	326.498	219.850	219.850
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	228.431	151.965	151.965
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	98.068	67.885	67.885
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.000	7.755	7.755
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.000	7.755	7.755
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			18.000	7.755	7.755
ARTICULO ..: 13 LABORALES	65.108	65.108	65.110	46.507	46.507
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	46.507	46.507
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	46.507	46.507
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	46.507	46.507
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	136.536	136.536	145.251	105.717	105.717
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	111.596	81.371	81.371
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.473	105.473	111.596	81.371	81.371
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	80.170	60.420	60.420
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	25.900	18.239	18.239
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			5.526	2.712	2.712
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	31.063	31.063	33.655	24.346	24.346
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.063	31.063	31.122	22.740	22.740
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			31.122	22.740	22.740
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.533	1.606	1.606
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.990	1.274	1.274
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			543	332	332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	862.500	849.098	496.591	303.398	297.039
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	18.710	11.319	11.319
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	1.411	1.411
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.420	1.411	1.411
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	1.411	1.411
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	857.500	844.098	477.881	292.079	285.721
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	45.848	38.998	38.998
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	25.180	18.330	18.330
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	25.000	18.150	18.150
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	180	180	180
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	20.668	20.668	20.668
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	20.668	20.668	20.668
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	9.191	3.353	3.353
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	3.161	3.161
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	3.161	3.161
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	386.476	213.363	207.005
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	13.169	13.169	13.169
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	13.169	13.169	13.169

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	9.215	9.215
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.689	9.215	9.215
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	180.886	64.523	58.165
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	30.688	30.688	30.688
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.739	1.739	1.739
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	148.459	32.096	25.738
<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	660	660	660
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	660	660	660
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	392.000	378.598	177.258	124.981	124.981
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	545	545	545
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	31.296	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	10.293	10.293	10.293
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	113.066	113.066	113.066
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	385.000	113.066	113.066	113.066
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	113.066	113.066	113.066
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	113.066	113.066	113.066
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	113.066	113.066	113.066

(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	1.232.972	845.195	838.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.467	474.100	497.907	356.450	356.450
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	51.394	51.394
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	51.394	51.394
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	51.394	51.394
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	71.891	51.394	51.394
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.131	319.464	335.369	235.493	235.493
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	306.173	206.297	206.297
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	306.173	206.297	206.297
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.131	292.147	306.173	206.297	206.297
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.317	29.196	29.196	29.196
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.317	29.196	29.196	29.196
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO		27.317	29.196	29.196	29.196
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.446	82.746	90.646	69.563	69.563
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	82.746	88.557	68.292	68.292
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	82.746	88.557	68.292	68.292
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.446	82.746	81.648	61.382	61.382
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.910	6.910	6.910
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.089	1.271	1.271
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.089	1.271	1.271
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.089	1.271	1.271
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	135.564	125.814	125.814
<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	135.564	125.814	125.814
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	9.674	9.674	9.674
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	9.674	9.674	9.674
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	9.674	9.674	9.674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	125.890	116.140	116.140
<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	16.634	16.634	16.634
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	16.634	16.634	16.634
<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	109.218	99.468	99.468
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	82.953	82.953
004 TRADUCCIONES			16.037	16.037	16.037
<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	1.158.471	762.264	762.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	411.606	411.606	408.467	295.354	295.354
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	273.705	196.740	196.740
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	273.705	196.740	196.740
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	273.705	196.740	196.740
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	196.740	196.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.651	68.651	66.326	49.732	49.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	64.808	48.748	48.748
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	64.808	48.748	48.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	48.748	48.748
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.518	984	984
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.518	984	984
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.518	984	984
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.666	334.666	232.278	90.349	90.349
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.666	334.666	232.278	90.349	90.349
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			50	50	50
001 GASTOS DE TRANSFERENCIAS			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.666	2.666	5.268	5.268	5.268
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.666	2.666	5.268	5.268	5.268
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666	5.268	5.268	5.268
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	332.000	226.960	85.031	85.031
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.200	144.200	124.364	34.364	34.364
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	10.197	10.197	10.197
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	114.167	24.167	24.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	66.872	35.247	35.247
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	4.266	4.266	4.266
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000	61.324	29.700	29.700
003 TRADUCCIONES			1.282	1.282	1.282
004 DIA DE LA DIASPORA VASCA		34.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.208.400	1.208.400	841.618	498.200	475.660
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	746.618	488.200	465.660
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	244.500	244.500	72.517	33.489	33.489
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	244.500	244.500	72.517	33.489	33.489
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	1.489	1.489	1.489
004 KAK ETA AK DOIKUNTZA KONTABILIZATZEKO EGOZKETA ZUZENERA			31.029		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	674.100	454.712	432.172
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	674.100	454.712	432.172
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	117.345	117.345	664.100	454.712	432.172
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	120.000	86.000	68.000	45.658	41.408
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	86.000	68.000	45.658	41.408
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	86.000	68.000	45.658	41.408
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	120.000	86.000	68.000	45.658	41.408
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	45.658	41.408
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.040.672	1.550.362	929.561	902.771

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	999.020	999.020	1.009.765	744.674	744.674
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	52.231	52.231
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	52.231	52.231
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	52.231	52.231
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	52.231	52.231
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	333.913	333.913
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	333.913	333.913
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	333.913	333.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	459.996	333.913	333.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	476.726	358.530	358.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	86.094	86.094
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	86.094	86.094
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	114.472	86.094	86.094
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	358.170	268.352	268.352
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	355.259	266.444	266.444
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			355.259	266.444	266.444
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.912	1.908	1.908
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.912	1.908	1.908
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	4.084	4.084	4.084
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	4.084	4.084	4.084
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	4.084	4.084	4.084
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	123.177	113.083	113.083
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	8.184	8.184	8.184
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.664	1.664	1.664
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.664	1.664	1.664
001 CONSTRUCCIONES			1.664	1.664	1.664
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	2.595	2.595	2.595
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	2.595	2.595	2.595
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	2.595	2.595	2.595

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.925	3.925	3.925
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.925	3.925	3.925
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.925	3.925	3.925
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	5.962	5.962	5.962
<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>			3.604	3.604	3.604
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.604	3.604	3.604
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.604	3.604	3.604
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	109.031	98.937	98.937
<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	7.744	7.744	7.744
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.784	3.784	3.784
001 ENERGIA ELECTRICA			3.784	3.784	3.784
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			613	613	613
001 AGUA			613	613	613
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.347	3.347	3.347
001 GAS			3.347	3.347	3.347

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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	95.133	85.040	85.040
<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	17.965	17.965
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	28.058	17.965	17.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	17.439	17.439	17.439
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	17.439	17.439	17.439
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	11.189	11.189	11.189
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	11.189	11.189	11.189
<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	32.556	32.556	32.556
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	32.556	32.556	32.556
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.213.573	1.213.573	1.132.942	857.758	857.758

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	147.527	145.577
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<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	63.362	61.412
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	23.790	20.980	20.980
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	23.790	20.980	20.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	8.534	8.534
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	42.382	40.432
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	57.983	42.137	40.187
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	33.362	33.362
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	8.775	6.825
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	244	244
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	244	244
<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	192.696	190.746

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.358	341.358	213.347	173.786	173.786
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	157.653	157.653	68.936	68.936	68.936
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	157.653	157.653	68.936	68.936	68.936
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	157.653	157.653	68.936	68.936	68.936
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956	54.286	54.286	54.286
003 PERSONAL DELEGACIÓN			14.650	14.650	14.650
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	115.270	115.270	75.976	55.968	55.968
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.569	52.569	16.007	13.197	13.197
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.569	52.569	16.007	13.197	13.197
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	8.534	8.534
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	40.307	40.307
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	54.043	57.132	40.062	40.062
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	33.619	33.619
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	244	244
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	244	244
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	4.768	4.768	4.768
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	4.768	4.768	4.768
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			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
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		13.402	13.218	13.218	13.218
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		13.402	13.218	13.218	13.218
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.402	13.218	13.218	13.218
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.402	13.218	13.218	13.218
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.402	13.218	13.218	13.218
**** TOTAL SERVICIO 26	480.358	493.760	301.507	261.946	261.946

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	204.695	204.695
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	46.223	46.223
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	46.223	46.223
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	46.223	46.223
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	46.223	46.223
<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	94.170	94.170
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	25.583	21.468	21.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	25.583	21.468	21.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	14.360	10.245	10.245
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	56.194	56.194
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	108.037	95.014	56.037	56.037
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			65.014	43.637	43.637
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	262.192	262.192

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	148.078	148.078
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	52.231	52.231
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	52.231	52.231
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	52.231	52.231
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	52.231	52.231
<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	57.389	57.389
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	19.041	16.232	16.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	19.041	16.232	16.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	8.534	8.534
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	41.157	41.157
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.905	40.896	40.896
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.905	35.929	35.929
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	261	261
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			400	261	261
<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	183.805	183.805

(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	6.387.505	4.456.047	4.420.949

(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	158.615	158.615
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	50.543	50.543
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	50.543	50.543
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	50.543	50.543
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	70.734	50.543	50.543
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	22.704	22.704
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	22.704	22.704
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	22.704	22.704
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	34.680	22.704	22.704
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	37.439	28.042	28.042
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	27.378	27.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	27.378	27.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	36.424	27.378	27.378
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.015	664	664
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.015	664	664
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.015	664	664
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	223.108	158.615	158.615

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	479.604	490.372	515.760	360.203	360.203
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	312.878	323.646	335.853	227.488	227.488
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	198.857	198.857
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	198.857	198.857
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.878	291.713	307.221	198.857	198.857
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165	28.632	28.632	28.632
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165	28.632	28.632	28.632
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.165	28.632	28.632	28.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.768			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.768			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.768			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	111.472	83.832	83.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	109.341	82.334	82.334
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	109.341	82.334	82.334
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	95.702	72.709	72.709
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.639	9.625	9.625
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.130	1.497	1.497
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.130	1.497	1.497
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.936	1.342	1.342
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			195	156	156
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	1.043.000	506.621	309.315	309.153
<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	506.621	309.315	309.153
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	95.178	88.481	88.481
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	82.023	75.325	75.325
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	82.023	75.325	75.325
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			13.155	13.155	13.155
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			13.155	13.155	13.155
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	967.000	967.000	411.443	220.835	220.673
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	38.634	13.795	13.634
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			8.910	8.910	8.910
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	29.723	4.885	4.723
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	2.522	2.522	2.522
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	2.522	2.522	2.522
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225.000	225.000	37.375	15.728	15.728
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	15.676	15.676	15.676
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	662.000	662.000	315.024	188.790	188.790
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	1.456	1.456	1.456
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	125.000	102.724	61.805	61.805
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	133.351	52.628	52.628
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	20.204	15.613	15.613
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000	75.000	6.956	6.956	6.956
008 TRADUCCIONES			44.477	44.477	44.477
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.395.250	5.995.250	2.800.845	1.744.184	1.727.090
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	139.963	139.963	139.963
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	275.000	275.000	139.963	139.963	139.963
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	275.000	275.000	139.963	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	139.963	139.963	139.963
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.035.250	5.635.250	2.575.882	1.536.721	1.519.626
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.585.250	1.585.250	100.076	60.510	43.415
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			69.291	29.725	29.225
001 INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO			69.291	29.725	29.225
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.585.250	1.585.250	30.785	30.785	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	16.595	16.595	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.450.000	4.050.000	2.475.806	1.476.211	1.476.211
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	83.884	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
004 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.			25.340		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.396.000	3.996.000	2.391.922	1.417.667	1.417.667
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
012 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000	319.755		
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	750.000	750.000
<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	7.548.622	3.823.226	2.413.702	2.396.446
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.160.173	7.770.941	4.046.334	2.572.317	2.555.060

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	79.060.996	45.583.238	45.517.132

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	737.514	737.514
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	414.482	414.482
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	414.482	414.482
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	414.482	414.482
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	582.924	414.482	414.482
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	206.268	206.268
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	206.268	206.268
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	206.268	206.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	291.753	206.268	206.268
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	157.795	116.764	116.764
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	151.819	112.515	112.515
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	151.819	112.515	112.515
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	151.819	112.515	112.515
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.831	3.104	3.104
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.831	3.104	3.104
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.831	3.104	3.104
<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	741.608	741.608
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.036.566	741.608	741.608

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	402.400	402.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	67.945	67.945
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	67.945	67.945
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	67.945	67.945
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	95.013	67.945	67.945
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	264.269	264.269
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	264.269	264.269
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	264.269	264.269
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	367.665	377.665	369.206	264.269	264.269
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.749	90.749	93.520	70.186	70.186
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	91.464	68.802	68.802
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	91.464	68.802	68.802
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.749	90.749	91.464	68.802	68.802
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.942	1.270	1.270
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.942	1.270	1.270
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.942	1.270	1.270
<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	405.677	405.677

(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	973.229	973.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	53.025	53.025
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	53.025	53.025
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	53.025	53.025
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.164	74.164	74.166	53.025	53.025
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.773.821	954.252	679.287	679.287
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	919.951	652.039	652.039
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	919.951	652.039	652.039
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.104.668	354.668	919.951	652.039	652.039
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	367.494	367.494			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	24.406	17.352	17.352
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	24.406	17.352	17.352
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	581.321	24.406	17.352	17.352
<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	31.559	31.559
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	31.559	31.559
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	31.559	31.559
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	44.007	43.975	31.559	31.559
<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	209.359	209.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	283.466	204.345	204.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	283.466	204.345	204.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	316.175	271.970	195.046	195.046
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	6.244	6.244

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	3.928	3.928
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.968	175.968	5.650	3.928	3.928
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	175.968	5.456	3.794	3.794
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56	49	49
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	85	85
<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	6.390.832	2.873.713	2.115.584
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.276	20.276	22.128	17.688	17.186
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.413	8.973	8.471
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.413	8.973	8.471
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	13.413	8.973	8.471
<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	6.332.493	2.836.393	2.078.766
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	140.000	140.000	27.089	25.789	25.489
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	140.000	140.000	27.089	25.789	25.489
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	1.799	499	499
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000	25.290	25.290	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200	607	607	607
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	607	607	607
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	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	2.805.676	2.048.349
<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	2.733.791	1.976.464
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000	250.000	110.121	110.121
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	811.000	780.864	750.000	24.969	24.969
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	44.000	16.063	16.063
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.404.878	5.172.591	2.579.154	1.821.826
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	12.000	3.485	3.485
<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	1.361	1.361	1.361
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	1.361	1.361	1.361
<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	629	629	629
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	629	629	629
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	629	629	629
<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	7.782.188	3.875.704	3.117.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	180.110	180.110	221.977	154.076	154.076
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	76.504	76.504	107.981	71.750	71.750
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	107.981	71.750	71.750
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	107.981	71.750	71.750
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	107.981	71.750	71.750
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	35.171	35.171	45.561	33.444	33.444
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	44.341	32.410	32.410
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	44.341	32.410	32.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	44.341	32.410	32.410
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			794	609	609
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			794	609	609
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			794	609	609
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	38.266	28.017	28.017
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	182.700	182.700	38.266	28.017	28.017
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	170.000	170.000	23.606	23.606	23.606
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	23.606	23.606	23.606
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	23.606	23.606	23.606
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.700	12.700	14.660	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	9.680		
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000	9.680		
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	260.243	182.093	182.093
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.639.016	10.608.880	8.603.448	4.463.474	3.705.344

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.734.986	5.734.986	5.399.587	3.878.654	3.878.654
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.172.894	2.284.305	2.284.305
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.089.313	2.219.703	2.219.703
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.089.313	2.219.703	2.219.703
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	295.335	209.088	209.088
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	34.432	24.689	24.689
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	340.495	282.119	282.119
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	587.595	398.765	398.765
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	36.552	26.458	26.458
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	769.042	572.103	572.103
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	329.484	228.144	228.144
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	223.727	159.966	159.966
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	472.650	318.371	318.371
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			74.277	55.298	55.298
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			74.277	55.298	55.298
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.254	4.254	4.254
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.419	8.242	8.242
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.817	9.817	9.817
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.158	7.633	7.633
005 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.630	25.353	25.353
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.304	9.304	9.304
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.304	9.304	9.304
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.304	9.304	9.304
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.138.377	1.138.377	976.543	644.952	644.952
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.138.377	959.560	627.985	627.985
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.138.377	959.560	627.985	627.985
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	166.829	110.996	110.996
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	221.828	60.810	43.840	43.840
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	501.636	319.679	319.679

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
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	101.131	64.807	64.807
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	56.692	36.946	36.946
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	72.462	51.718	51.718
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	1.181.715	900.514	900.514
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.155.222	880.878	880.878
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.155.222	880.878	880.878
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	126.250	95.348	95.348
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	30.011	30.011
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	93.078	82.459	82.459
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	299.339	220.804	220.804
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	39.283	29.231	29.231
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	203.644	162.426	162.426
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	112.504	84.974	84.974
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	59.507	44.612	44.612
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	144.409	104.640	104.640
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.360	2.882	2.882
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.996	1.493	1.493
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.041	2.882	2.882
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.039	3.039	3.039
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.853	2.626	2.626
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.814	8.191	8.191
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	14.551	14.551
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.408	14.551	14.551
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.404	1.636	1.636
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			532	532	532
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.502	1.341	1.341
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.760	3.740	3.740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			759	472	472
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.783	2.665	2.665
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.058	1.381	1.381
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	790	790
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.013	1.798	1.798
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			216	21	21
011 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			90	49	49
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			193	127	127
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	14.575.307	8.169.032	7.662.076
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191.654	191.654	100.114	72.600	72.600
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	62.197	62.197
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	62.197	62.197
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	62.197	62.197
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	2.180.650	1.205.972	1.140.392
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	910.918	490.057	479.166
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	910.918	490.057	479.166
001 CONSTRUCCIONES	898.100	898.100	861.466	455.816	444.925
002 CONSTRUCCIONES	12.550	12.550	12.550	6.361	6.361
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			36.902	27.880	27.880
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.290.539	1.290.539	1.074.036	628.035	581.702
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.178.728	1.178.728	950.652	572.811	526.477
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729	29.729	15.513	10.776	9.965
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	298.284	146.287	131.756
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	785.915	636.854	415.748	384.756
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	111.311	111.311	123.306	55.145	55.145
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	44.612	44.612
<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	154.161	82.403	74.048
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	154.161	82.403	74.048
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	154.161	82.403	74.048
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.264.927	13.264.927	12.216.164	6.812.082	6.370.706
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.273.294	2.273.294	2.450.748	1.177.798	1.152.363
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.513.514	1.513.514	1.728.390	746.445	721.836
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.372.014	1.570.090	655.336	638.149
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500	141.500	158.300	91.109	83.687
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.400	40.400	41.400	25.437	25.437
001 AGUA	31.900	31.900	32.400	19.034	19.034
002 AGUA	8.500	8.500	9.000	6.403	6.403
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	516.130	516.130	516.130	271.286	270.460
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	491.130	491.130	254.379	253.553
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000	25.000	25.000	16.906	16.906
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	96.060	96.060
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	1.947	1.947	1.947
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	100.000	93.006	88.589	88.589
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	9.765.416	5.634.283	5.218.342
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	102.430	102.430
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	62.133	62.133
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.249.466	3.249.466	3.408.771	1.797.127	1.759.908
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	2.974.466	3.133.771	1.629.488	1.592.269
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	109.189	109.189
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.795.277	1.795.277	1.795.276	1.159.309	1.022.541
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.699.277	1.699.276	1.098.515	968.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD	96.000	96.000	96.000	60.794	53.984
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	2.351.208	1.427.211	1.298.398
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.351.208	1.427.211	1.298.398
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	910.000	910.000	929.241	469.937	380.776
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	929.241	469.937	380.776
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	81.186	67.236	64.646
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000	60.001	48.158	45.568
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000			
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	21.185	19.078	19.078
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	431.740	431.740	409.292	145.888	124.498
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	11.240	5.116	5.116
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	978	978	978
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780	6.201		
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	339.860	101.040	81.873
008 ENCADERNACIONES	6.300	6.300	5.683	5.683	3.460
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	34.978	26.131	26.131
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.666	3.255	3.255
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	71.000	71.000	78.378	78.378	78.378
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	71.000	71.000	78.278	78.278	78.278
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: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			7.199	7.199	7.199
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			7.199	7.199	7.199
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	7.093	7.093	7.093
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			7.093	7.093	7.093

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			100	100	100
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			100	100	100
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.857.625	3.135.125	2.192.221	434.957	429.529
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.857.625	3.135.125	2.192.221	434.957	429.529
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.715.000	1.715.000	1.263.885		
<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	1.263.885		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.490.000	1.263.885		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	812.625	812.625	185.924	5.428	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	692.625	692.625	180.496		
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000	91.478		
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>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			5.428	5.428	
001 OTRAS INSTALACIONES			5.428	5.428	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	125.398	38.390	38.390
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	125.398	38.390	38.390
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	125.398	38.390	38.390
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	84.351	57.034	57.034
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	84.351	57.034	57.034
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	84.351	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	22.167.115	12.482.643	11.970.258
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.501.381	24.778.881	22.167.115	12.482.643	11.970.258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	340.473	340.473	343.624	248.816	248.816
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	145.612	145.612
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	145.612	145.612
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	145.612	145.612
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	145.612	145.612
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	61.157	45.879	45.879
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	44.613	44.613
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	44.613	44.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	44.613	44.613
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.562	1.015	1.015
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	1.015	1.015
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	1.015	1.015
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	159.274	50.726	34.026	34.026
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.100	159.274	50.726	34.026	34.026
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.100	159.274	50.726	34.026	34.026
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	158.174	49.583	32.883	32.883
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	34.174	34.328	31.207	31.207
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			1.676	1.676	1.676

(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	1.490.863	794.350	282.842	282.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.700.922	4.800.922	4.594.132	3.267.390	3.267.390
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	53.399	53.399
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	53.399	53.399
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	53.399	53.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	53.399	53.399
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.120.506	1.482.098	1.482.098
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	1.410.595	1.410.595
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	1.410.595	1.410.595
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	1.410.595	1.410.595
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	64.804	64.804
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			90.982	64.804	64.804
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			90.982	64.804	64.804
ARTICULO ..: 13 LABORALES			42.073	29.674	29.674
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			42.073	29.674	29.674
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			42.073	29.674	29.674
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL A PERSONAL LABORAL FIJO			42.073	29.674	29.674
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	655.633	2.755.633	2.357.358	1.702.219	1.702.219
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	537.512	408.546	408.546
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	537.512	408.546	408.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	506.337	384.838	384.838
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			29.099	21.633	21.633
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.075	2.075	2.075
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	1.817.867	1.291.694	1.291.694
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000	33.857	27.169	27.169
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA		150.000	33.857	27.169	27.169
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.455	7.607	7.607
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.948	7.367	7.367
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			340	209	209

(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	1.256.918	1.256.918
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		1.800.000	1.737.404	1.241.231	1.241.231
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA		150.000	35.151	15.687	15.687
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	9.411.705	8.076.252	8.076.252

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	1.056.057	1.056.057
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	901.139	901.139	950.128	611.407	611.407
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	929.021	605.339	605.339
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	929.021	605.339	605.339
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	414.617	246.246	246.246
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	514.404	359.092	359.092
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.107	6.068	6.068
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.107	6.068	6.068
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.107	6.068	6.068
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.588	229.588	229.079	152.861	152.861
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	150.663	150.663
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	150.663	150.663
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	150.663	150.663
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	242.906	242.906
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	324.691	235.383	235.383
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	324.691	235.383	235.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	108.986	78.191	78.191
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	70.438	54.014	54.014
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	138.059	100.280	100.280
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.480	2.179	2.179
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	4.152	4.152
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.965	4.152	4.152
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.166	1.507	1.507
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	811	811
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.453	1.798	1.798
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46	30	30
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	411.991	218.168	218.168
<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	402.323	208.499	208.499
<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	100.899	100.899	100.899
<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	82.102	82.102	82.102
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	82.102	82.102	82.102
<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	7.659	7.659	7.659
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	7.247	7.247	7.247
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	413	413	413
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	407.775	407.775	298.648	104.825	104.825
<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	33.288	33.288
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.858	3.417	3.417
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.724	1.610	1.610
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	70.681	70.681
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	28.290	28.290
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400	53.400	17.508	17.508

(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	1.996.540	1.277.104	1.277.104
***** TOTAL PROGRAMA 1213	13.112.096	15.649.386	12.202.595	9.636.197	9.636.197

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	101.644	101.644
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	60.918	60.918
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	60.918	60.918
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	60.918	60.918
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	84.863	60.918	60.918
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	25.199	25.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	25.199	25.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	25.199	25.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	25.199	25.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	20.633	15.527	15.527
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	15.215	15.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	15.215	15.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	15.215	15.215
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			194	126	126
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			194	126	126
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			194	126	126
<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	101.644	101.644

(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	515.920	515.920
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	332.497	332.497
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	332.497	332.497
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	332.497	332.497
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	341.153	232.183	232.183
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	139.360	100.315	100.315
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.063	27.973	27.973
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	27.973	27.973
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	27.973	27.973
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.063	27.973	27.973
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	141.330	106.567	106.567
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	103.321	103.321
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	103.321	103.321
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	93.127	69.805	69.805
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	44.510	33.517	33.517
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.233	1.786	1.786
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.233	1.786	1.786
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.460	1.145	1.145
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			772	641	641
<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	23.877.479	15.950.412	11.719.096
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	232.000	232.000	49.723	31.619	31.619
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	232.000	232.000	49.723	31.619	31.619
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	49.723	31.619	31.619
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			8.820	8.820	8.820
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	40.902	22.799	22.799
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	23.827.756	15.918.793	11.687.477
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	128.000	128.000	103.612	75.550	75.550
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	28.066	14.033	14.033
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000	28.066	14.033	14.033
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	108.000	108.000	75.546	61.517	61.517
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS			18.131	18.131	18.131
002 ESTUDIOS	58.000	58.000	57.415	43.386	43.386
003 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.735.471	24.735.471	23.724.144	15.843.243	11.611.927
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	2.491.934	1.068.899	1.049.511
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	1.550.200	671.698	658.823
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683	923.592	397.201	390.688
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000	18.142		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	22.000	22.000	21.114	21.114	21.114
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			21.114	21.114	21.114
002 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LYNC	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	21.207.914	21.207.914	21.207.889	14.750.023	10.538.095
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	495.000	495.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	562.500	562.500
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.432.500	955.000
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564	12.081.564	9.061.173	7.047.579
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	438.658	438.658

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	2.753.333	1.032.500
007 GESTIÓN CAMBIO MIGRACIÓN OFFICE					
008 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	6.858	6.858
009 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	18.109		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	70.000	121.000	18.109		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	70.000	121.000	18.109		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	70.000	121.000	18.109		
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	121.000	18.109		
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	29.959.849	19.466.332	15.235.016
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.250	33.548.250	30.100.455	19.567.976	15.336.660

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	6.721.408	4.769.865	4.769.865
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	5.177.172	3.596.846	3.596.846
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.796.786	3.297.129	3.297.129
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.796.786	3.297.129	3.297.129
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	1.151.494	797.444	797.444
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.645.291	2.499.685	2.499.685
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			250.905	188.790	188.790
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			250.905	188.790	188.790
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.706	32.210	32.210
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			205.199	156.580	156.580
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			129.481	110.927	110.927
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			129.481	110.927	110.927
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.927	7.927	7.927
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			121.554	103.000	103.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.366.277	1.366.277	1.475.801	1.124.137	1.124.137
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.439.188	1.095.829	1.095.829
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.439.188	1.095.829	1.095.829
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.179	253.179	282.417	222.888	222.888
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.113.098	1.113.098	1.030.942	770.430	770.430
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.445	2.445	2.445
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			37.787	34.280	34.280
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.819	10.042	10.042
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.778	55.744	55.744
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.832	17.527	17.527
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.832	17.527	17.527
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.470	3.934	3.934
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.254	12.831	12.831
003 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			131	99	99
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			977	662	662

(EUROS)

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	7.275.355	2.637.397	2.637.397
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.266.158	8.258.158	7.275.355	2.637.397	2.637.397
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>8.266.158</u>	<u>8.258.158</u>	<u>7.275.355</u>	<u>2.637.397</u>	<u>2.637.397</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>277.887</u>	<u>192.243</u>	<u>192.243</u>
001 OTROS SERVICIOS			20.884	20.884	20.884
002 OTROS TRABAJOS			39.795	16.345	16.345
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	177.810	115.616	115.616
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	13.996.763	7.407.262	7.407.262
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.657.658	13.996.763	7.407.262	7.407.262

(EUROS)

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	103.450	103.450
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	25.367	25.367
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	25.367	25.367
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	25.367	25.367
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	35.541	25.367	25.367
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	21.036	15.736	15.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	15.296	15.296
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	15.296	15.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	20.362	15.296	15.296
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			674	439	439
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			674	439	439
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES"			674	439	439
<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	105.212	105.212

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	750.384	750.384
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	53.486	53.486
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	53.486	53.486
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	53.486	53.486
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	53.486	53.486
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.302	757.302	801.962	534.730	534.730
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	720.676	479.584	479.584
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	720.676	479.584	479.584
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	416.974	270.768	270.768
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	303.702	208.816	208.816
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			81.286	55.146	55.146
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			81.286	55.146	55.146
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			21.223	11.959	11.959
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.063	43.187	43.187
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.430	203.430	213.346	162.167	162.167
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	208.103	158.320	158.320
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	208.103	158.320	158.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	117.362	90.380	90.380
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	72.881	55.320	55.320
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.515	4.086	4.086
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.344	8.534	8.534
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.960	2.564	2.564
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.960	2.564	2.564
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.167	1.395	1.395
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.459	953	953
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			335	216	216
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	750.459	750.459

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.243.676	1.243.676	1.567.101	1.091.139	1.091.139
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	50.557	50.557
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	50.557	50.557
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	50.557	50.557
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	50.557	50.557
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	911.968	911.968	1.156.288	775.742	775.742
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	917.989	548.859	548.859
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	917.989	548.859	548.859
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	165.923	111.467	111.467
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	752.066	437.391	437.391
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			75.996	73.085	73.085
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			75.996	73.085	73.085
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.800	5.294	5.294
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.196	67.790	67.790
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			162.303	153.799	153.799
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			162.303	153.799	153.799
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			162.303	153.799	153.799
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.855	260.855	340.074	264.840	264.840
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	332.815	258.866	258.866
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	332.815	258.866	258.866
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	54.872	42.042	42.042
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD					
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	204.922	204.922	199.421	139.993	139.993
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			51.818	50.127	50.127
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.323	2.323	2.323
			24.380	24.380	24.380
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.635	3.350	3.350
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.635	3.350	3.350
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			781	597	597
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.133	2.328	2.328
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	425	425

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	11.794.213	1.257.728	1.257.728
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.462.653	14.086.299	13.029.872	2.113.400	2.113.400

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	1.969.060	1.969.060
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	61.511	61.511
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	61.511	61.511
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	61.511	61.511
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	61.511	61.511
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.100.171	1.548.588	1.548.588
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.517.231	1.517.231
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.517.231	1.517.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.517.231	1.517.231
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	27.166	27.166
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	10.228	10.228
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	10.228	10.228
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	10.228	10.228
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.646	16.938	16.938
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.646	16.938	16.938
001 LAN-LEGEPEKO LANGILE ORDEZKATZEN ORDAINSARIAK			17.646	16.938	16.938
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	446.296	446.296	422.802	331.795	331.795
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	407.923	321.313	321.313
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	407.923	321.313	321.313
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	392.446	308.394	308.394
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	5.246	5.246

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.541	8.143	8.143
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.541	8.143	8.143
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.019	8.021	8.021
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	1.983.783	1.983.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	358.567	358.567	359.377	243.874	243.874
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	53.111	53.111
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	53.111	53.111
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	53.111	53.111
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	53.111	53.111
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	148.101	148.101
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	148.101	148.101
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	148.101	148.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	148.101	148.101
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.565	58.565	59.683	42.662	42.662
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	40.827	40.827
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	40.827	40.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	40.827	40.827
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.660	1.006	1.006
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.660	1.006	1.006
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.660	1.006	1.006
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	243.874	243.874

(EUROS)

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	89.855	89.855
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	25.199	25.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	25.199	25.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	25.199	25.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	25.199	25.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	21.008	15.773	15.773
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	15.215	15.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	15.215	15.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	15.215	15.215
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			567	370	370
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			567	370	370
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	370	370
<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	90.258	90.258

(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	89.189	89.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	22.018	22.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	22.018	22.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	22.018	22.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	22.018	22.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.691	23.691	24.210	18.289	18.289
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	23.838	17.934	17.934
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	23.838	17.934	17.934
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	23.838	17.934	17.934
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			373	355	355
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	355	355
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	355	355
<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	89.209	89.209

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		185.239	52.922	24.219	24.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		43.994	43.994	20.172	20.172
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		43.994	43.994	20.172	20.172
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		43.994	43.994	20.172	20.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		43.994	43.994	20.172	20.172
<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	4.047	4.047
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		35.664	8.508	3.776	3.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		35.664	8.508	3.776	3.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		35.664	8.508	3.776	3.776
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			250	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			250	101	101
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			250	101	101
<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	24.246	24.246
***** TOTAL PROGRAMA	1218	3.526.774	3.712.013	2.431.371	2.431.371

(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	2.878.106	1.969.723
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	2.878.106	1.969.723
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	2.878.106	1.969.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	2.878.106	1.969.723
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	2.265.815	1.510.505
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436	612.291	459.218
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	2.878.106	1.969.723
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	2.878.106	1.969.723
***** TOTAL SECCION 02	118.664.000	133.257.538	117.114.988	69.150.168	62.739.956

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	31.500.000	31.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	31.500.000	31.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	31.500.000	31.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	31.500.000	31.500.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	52.042.000	52.042.000	31.500.000	31.500.000
<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
**** TOTAL SERVICIO 41	86.322.000	86.322.000	86.322.000	51.600.000	51.600.000

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	224.329	224.329
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	207.455	130.496	130.496
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	186.055	130.496	130.496
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	186.055	130.496	130.496
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.437	58.037	35.260	35.260	35.260
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	150.795	95.236	95.236
<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	44.950	44.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	62.239	44.388	44.388
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	62.239	44.388	44.388
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	22.229	22.229	22.229
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	33.590	22.159	22.159
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.420		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.042	562	562
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.042	562	562
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			202	86	86
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			839	476	476
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	573.400	1.073.400	912.027	124.961	124.961
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	573.400	1.073.400	912.027	124.961	124.961
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	573.400	1.073.400	912.027	124.961	124.961
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	390.000	890.001	910.940	123.874	123.874
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO VITORIA-GASTEIZ.	390.000	390.000	410.940	123.874	123.874
002 ENCOMIENDA ETS ACTUACIONES COMPLEMENT.IMPLANTAC. BUS ELÉCTRIC.INTELIGENT.GASTEIZ		500.001	500.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	183.400	183.399	1.088	1.088	1.088
001 OTROS SERVICIOS	3.400	3.400	180	180	180
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	908	908	908
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	29.999			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
005 TRANVIA ZABALGANA. ESTUDIO.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	67.000	42.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	67.000	42.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	33.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	33.000	8.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.000.000	29.000.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
<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	15.700.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	29.000.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
<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	15.700.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.000.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.848.000	13.172.999	11.926.471	4.675.588	4.675.588
<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	4.529.118	4.529.118
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	12.398.000	12.753.000	11.780.000	4.529.118	4.529.118
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	12.398.000	12.753.000	11.780.000	4.529.118	4.529.118
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	1.202.719	1.202.719
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	122.956	122.956
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	655.000	680.000	161.064	161.064
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	2.530.000	2.530.000
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	968.000	970.000	512.378	512.378
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	61.200.000
<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	61.200.000
<u>CONCEPTO ..: 713</u> <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	61.310.000	61.310.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000
<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	35.200.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.310.000	61.310.000	35.200.000	35.200.000	35.200.000
<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		

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	599.880
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		599.880	599.880	599.880	599.880
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		599.880	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	599.880
001 PRÉSTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RÍA 2 000, S.A.		599.880	599.880	599.880	599.880
**** TOTAL SERVICIO 42	154.605.882	155.705.761	114.743.649	82.524.758	82.524.758
***** TOTAL PROGRAMA 5131	240.927.882	242.027.761	201.065.649	134.124.758	134.124.758

(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	35.227.724	35.227.724
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	156.237.646	120.759.067	35.227.724	35.227.724
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	156.237.646	120.759.067	35.227.724	35.227.724
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	156.237.646	156.237.646	120.759.067	35.227.724	35.227.724
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	13.806.704	16.009.288	7.517.549	7.517.549
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	6.977.234	6.977.234
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943	33.962.943	33.963.579	17.951.908	17.951.908
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	13.342.205	15.492.384	110.710	110.710
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	836.896	836.896
**** TOTAL SERVICIO 42	156.237.646	156.237.646	120.759.067	35.227.724	35.227.724
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	156.237.646	120.759.067	35.227.724	35.227.724

(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	30.966	30.966
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000	5.140.000	30.966	30.966
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000	5.140.000	30.966	30.966
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	5.142.000	5.140.000	30.966	30.966
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	30.966	30.966
**** TOTAL SERVICIO 42	5.142.000	5.142.000	5.140.000	30.966	30.966
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.142.000	5.142.000	5.140.000	30.966	30.966

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	100.421	100.421
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	25.199	25.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	25.199	25.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	25.199	25.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	25.199	25.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	23.901	17.896	17.896
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	17.484	17.484
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	17.484	17.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	23.269	17.484	17.484
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			632	413	413
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			632	413	413
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			632	413	413
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	139.266	100.421	100.421

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	644.395	644.395
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	743.874	743.874	683.786	461.356	461.356
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.874	743.874	683.786	461.356	461.356
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.874	743.874	683.786	461.356	461.356
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	185.791	134.510	134.510
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	499.205	499.205	497.995	326.846	326.846
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	204.388	204.388	188.983	134.157	134.157
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	185.680	132.056	132.056
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	185.680	132.056	132.056
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	45.629	33.601	33.601
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	140.050	98.454	98.454
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.303	2.102	2.102
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.303	2.102	2.102
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.033	664	664
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.271	1.437	1.437
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.026.745	1.008.745	118.842	21.230	21.230
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.016.745	998.745	118.842	21.230	21.230
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.016.745	998.745	118.842	21.230	21.230
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.016.745	998.745	118.842	21.230	21.230
001 ESTUDIO ACTUALIZADO VALORATIVO Y CONFRONTADO CON TTES AGREGADOS Y AEROPORTUARIOS			18.144		
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	7.413	7.413	7.413	4.114	4.114
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	1.171.695	1.127.067
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.707.261	1.707.261	1.512.261	867.037	867.037
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	710.037	710.037
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.500.261	1.500.261	1.355.261	710.037	710.037
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261	1.355.261	710.037	710.037
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	145.000	145.000			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	50.000	50.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.334.530	1.352.530	855.030	304.658	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	107.628	63.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	303.750	321.750	158.000	107.628	63.000
001 SUBVENCIÓN MAFEX		18.000	18.000	18.000	18.000
002 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	89.628	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	1.857.157	1.812.529
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.143.383	6.143.383	3.872.745	1.957.578	1.912.950

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	1.408.086	1.408.086
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.192.033	1.138.839	746.469	746.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.166.456	1.114.204	746.469	746.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.166.456	1.114.204	746.469	746.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.393	511.393	511.384	338.602	338.602
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.578	300.001	292.717	206.272	206.272
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.020	268.020	223.233	139.143	139.143
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	86.870	62.453	62.453
<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	277.651	277.651
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	520.955	520.955	346.560	277.651	277.651
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	520.955	520.955	346.560	277.651	277.651
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	197.895	128.986	128.986
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	335.084	335.084
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	451.915	330.172	330.172
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	451.915	330.172	330.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	136.383	98.720	98.720
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	141.694	112.731	112.731
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	145.590	103.513	103.513
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	20.244	15.208	15.208
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 520060/69			8.004		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.886	4.912	4.912
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.886	4.912	4.912
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.622	1.534	1.534
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.382	1.620	1.620

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.397	1.446	1.446
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			484	312	312
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.127.144	10.127.144	7.973.171	5.167.139	5.064.473
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	1.542.500	1.155.026	1.155.026
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	325.197	141.461	141.461
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	325.197	141.461	141.461
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	133.992	55.600	55.600
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	142.347	72.481	72.481
003 RESTAURACION CASSETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	48.858	13.381	13.381
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.410	46.410	117.714	34.019	34.019
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	75.835	16.552	16.552
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	29.740	14.741	14.741
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	46.095	1.811	1.811
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.610	5.610	24.479	17.467	17.467
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	23.483	16.472	16.472
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	995	995	995
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
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	288	288	288
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	288	288	288
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	288	288	288
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS			1.099.302	979.258	979.258
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS			1.099.302	979.258	979.258
001 INFRAESTRUCTURAS			1.001.741	966.258	966.258
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PTOS. GIPUZKOA			54.355	13.000	13.000
003 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PTOS. BIZKAIA			43.206		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.171.664	7.171.664	6.226.310	3.992.355	3.889.689
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.732	251.732	231.514	125.763	125.763
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	174.899	86.791	86.791
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	67.282	30.550	30.550
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	107.616	56.241	56.241
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	6.854	6.854	6.854
001 AGUA	5.100	5.100	710	710	710
002 AGUA	20.400	20.400	6.144	6.144	6.144
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750	17.643		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	7.858		
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140	9.786		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	32.118	32.118	32.118
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	498	498	498
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	31.619	31.619	31.619
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.919.116	6.919.116	5.994.796	3.866.592	3.763.926
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	2.394	2.394	2.394
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	524	524	524
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	1.870	1.870	1.870
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			

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	2.083.509	1.593.050	1.490.384
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	815.210	815.210	713.309
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	6.118	5.353
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	164.631	164.631	296.922	296.922	296.922
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	962.200	474.800	474.800
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	991.873	828.950	828.950
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	160.601	160.601
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	644.128	644.128	644.128
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	5.850	5.850	5.850
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	4.033	4.033	4.033
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	1.589	1.589	1.589
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	1.589	1.589	1.589
<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	1.179.162	1.179.162
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000	2.460.000	1.179.162	1.179.162
<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	449.548	255.564	255.564
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	71.860	37.409	37.409
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	170.765	128.237	128.237
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	57.180	57.180
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	10.593	10.593
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	46.341	20.202	20.202
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	203.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	42.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	42.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	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			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	261.000	261.000	161.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	161.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	161.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	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	20.000		
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000	75.000		
009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000		
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000	3.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.005.000	3.004.998	420.853	392.800	392.800
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.605.000	2.604.998	412.473	392.800	392.800
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.605.000	2.604.998	412.473	392.800	392.800
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.605.000	2.604.998	412.473	392.800	392.800
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	316.099	316.099
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	800.596	612.845	612.845
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.365.000	2.365.000	155.678	155.678	155.678
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.365.000	2.365.000	155.678	155.678	155.678
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	2.365.000	2.365.000	155.678	155.678	155.678
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000	155.678	155.678	155.678
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	457.167	457.167
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	457.167	457.167
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	457.167	457.167
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918	644.918	644.917	457.167	457.167
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	11.411.254	7.580.871	7.478.205
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.015.376	19.015.374	11.411.254	7.580.871	7.478.205

(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	205.382	205.382
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	125.916	125.916
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	125.916	125.916
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	125.916	125.916
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	249.557	200.857	193.421	125.916	125.916
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		48.700	97.789	35.064	35.064
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	35.064	35.064
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	35.064	35.064
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		48.700	97.789	35.064	35.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	59.242	44.403	44.403
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	43.534	43.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	43.534	43.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	57.898	43.534	43.534
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.344	869	869
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.344	869	869
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.344	869	869
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.262	8.262	8.262
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.262	8.262	8.262
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	85.564	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	8.097.955	8.097.955
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.660.000	7.712.575	7.712.575	5.722.575	5.722.575
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.510.000	7.548.566	7.548.566	5.671.066	5.671.066
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.510.000	7.548.566	7.548.566	5.671.066	5.671.066
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.548.566	7.548.566	5.671.066	5.671.066
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	164.009	164.009	51.509	51.509
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	150.000	164.009	164.009	51.509	51.509
001 UPV - EHU	150.000	164.009	164.009	51.509	51.509
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.008.530	5.405.955	4.548.686	2.375.380	2.375.380
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	500.000				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	500.000				
001 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.508.530	1.407.831	1.033.562	927.256	927.256
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.508.530	1.407.831	1.033.562	927.256	927.256
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032	278.498	258.494	258.494
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	565.740	510.762	510.762
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	5.506
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000	3.998.124	3.515.124	1.448.124	1.448.124
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.850.000	3.847.124	3.364.124	1.359.624	1.359.624
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			

(EUROS)

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	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	88.500	88.500
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	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	8.695.995	8.695.995
***** TOTAL PROGRAMA	5411	18.763.587	19.713.587	16.498.296	9.695.995	9.695.995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.587	784.587	760.831	575.025	575.025
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	567.252	567.252	549.376	412.576	412.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	508.594	499.370	387.093	387.093
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	508.594	499.370	387.093	387.093
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.252	508.594	499.370	387.093	387.093
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	50.006	25.483	25.483
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	50.006	25.483	25.483
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		58.658	50.006	25.483	25.483
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	137.836	109.800	109.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	134.676	107.597	107.597
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	134.676	107.597	107.597
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	119.324	98.944	98.944
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.352	8.653	8.653
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.160	2.203	2.203
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.160	2.203	2.203
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.160	2.203	2.203
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	7.776	7.776	7.776
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	7.776	7.776	7.776
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	7.776	7.776	7.776
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	7.776	7.776	7.776
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	7.776	7.776	7.776
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.306	91.306			
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	71.306	71.306			

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.440.368	6.506.368	6.068.368	1.849.971	1.849.971
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.415.368	4.438.342	4.000.342	1.061.487	1.061.487
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.977.368	3.977.368	3.977.368	1.050.000	1.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.977.368	3.977.368	3.977.368	1.050.000	1.050.000
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	675.000	250.000	250.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	438.000	460.974	22.974	11.487	11.487
<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	11.487	11.487
001 BERRIKERTU 2017-2018		22.974	22.974	11.487	11.487
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.025.000	2.068.026	2.068.026	788.484	788.484
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.793.026	1.536.346	533.290	533.290
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.793.026	1.536.346	533.290	533.290
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.750.000	1.793.026	1.536.346	533.290	533.290
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	275.000	275.000	531.681	255.194	255.194
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000	344.980	172.490	172.490
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	275.000	275.000	137.500	137.500
002 BERRIKERTU 2017-2018			69.980	34.990	34.990
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			186.701	82.704	82.704
001 BERRIKERTU 2017-2018			186.701	82.704	82.704
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	142.363.040	159.105.541	79.766.283	31.554.006	30.748.963
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	679.896	4.586.109	4.586.109	799.294	799.294
<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	773.945	773.945
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	264.849	1.695.536	1.695.535	523.023	523.023
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849	264.849	111.846	111.846
002 ELKARTEK 2017		1.430.687	1.430.687	411.177	411.177
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	30.371.039	29.565.996
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	65.151.931	75.835.931	41.374.137	10.090.483	10.090.483
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	65.151.931	75.835.931	41.374.137	10.090.483	10.090.483
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	2.919.578	2.919.578
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	20.280.555	19.475.512
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	74.996.519	77.148.807	17.568.266	12.794.627	11.989.584
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.784.120	1.776.817	1.784.120	1.231.229	1.231.229
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	9.455.684	8.650.640

PROGRAMA: 5413

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

TECNOLOGIA

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

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	2.107.714	2.107.714
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	7.485.929	7.485.929
001 EMAITEK + 2016			9.646	3.489	3.489
002 ELKARTEK 2016			2.045.920	1.127.001	1.127.001
003 ELKARTEK 2017			5.793.052	2.214.552	2.214.552
004 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			22.632		
005 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			76.145		
006 EMAITEK+ 2017			6.706.281	4.129.360	4.129.360
007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			49.401	11.528	11.528
**** TOTAL SERVICIO 11	149.739.301	166.547.802	86.603.258	33.986.779	33.181.735

(EUROS)

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	86.603.258	33.986.779	33.181.735

(EUROS)

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

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

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	740.164	740.164
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.697.900	740.164	740.164
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986	732.000	732.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986	732.000	732.000
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.697.900	1.647.986	732.000	732.000
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	740.164	740.164

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	47.267	47.267
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	38.488	38.488
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	38.488	38.488
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	38.488	38.488
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	69.170	38.488	38.488
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.728	8.779	8.779
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	8.534	8.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	8.534	8.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	8.534	8.534
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			384	244	244
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			384	244	244
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			384	244	244
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	5.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	30.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.341.422	11.366.422	11.341.422	3.412.326	3.412.326
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	3.412.326	3.412.326
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	3.412.326	3.412.326
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	3.412.326	3.412.326
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.758.304	1.758.304	1.758.304	500.000	500.000
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	700.000	700.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.851.153	1.851.153	1.851.153	762.326	762.326
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	135.000	110.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	135.000	110.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	135.000	110.000		
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000	110.000		
002 SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE DEUSTO - BASQUE CITIES 4.0		25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	379.803	217.625	217.625
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	379.803	217.625	217.625
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	217.625	217.625
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803	217.625	217.625
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803	217.625	217.625
<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	3.677.218	3.677.218
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	18.490.474	13.500.023	4.417.382	4.417.382

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	98.217	98.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	22.426	22.426
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	22.426	22.426
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	22.426	22.426
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.327	22.426	22.426
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	24.655	18.465	18.465
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	18.066	18.066
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	18.066	18.066
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	24.046	18.066	18.066
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	399	399
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	399	399
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	136.238	98.217	98.217

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	557.707	557.707
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	46.257	46.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	46.257	46.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	46.257	46.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	46.257	46.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	711.270	711.270	557.245	393.183	393.183
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.568	537.761	382.671	382.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.568	537.761	382.671	382.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.270	675.568	537.761	382.671	382.671
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	10.511	10.511
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	10.511	10.511
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		35.702	19.483	10.511	10.511
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	150.913	118.268	118.268
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	148.136	116.389	116.389
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	148.136	116.389	116.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	140.196	112.878	112.878
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.941	3.512	3.512
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.777	1.878	1.878
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.777	1.878	1.878
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	1.878	1.878
<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	6.724.590	5.767.483	3.910.648	3.886.621
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.310.699	3.310.699
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.310.699	3.310.699
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.310.699	3.310.699
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.310.699	3.310.699
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.506.725	2.310.325	1.353.218	599.950	575.923
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.073.580	877.180	344.100	92.404	92.404
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.073.580	877.180	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				
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	507.546	483.519
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.033.145	1.009.118	507.546	483.519
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
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	36.041	36.041
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	36.041	36.041
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
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	18.020	18.020
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	18.020	18.020
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	36.041	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	8.514.872	3.086.394	3.085.283
<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	5.668.410	2.368.202	2.367.091
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.846.894	7.846.894	5.668.410	2.368.202	2.367.091
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.846.894	7.846.894	5.668.410	2.368.202	2.367.091
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.857.000	2.507.000	2.299.989	223.901	223.901
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	2.876.176	2.056.979	2.056.979
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	416.901	492.245	87.322	86.211
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN.		350.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.504.345	2.600.745	2.626.462	718.191	718.191
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.504.345	2.600.745	2.626.462	718.191	718.191
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.504.345	2.600.745	2.626.462	718.191	718.191
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	695.693	695.693
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845	307.521	22.499	22.499
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	19.772.061	19.672.061	15.945.496	7.829.602	7.804.464

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	1.475.331	1.475.331
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.507.983	1.021.294	1.021.294
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.507.983	1.021.294	1.021.294
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.507.983	1.021.294	1.021.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.541	1.620.041	1.507.983	1.021.294	1.021.294
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	75.190	123.690	171.663	88.186	88.186
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	88.186	88.186
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	88.186	88.186
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.190	123.690	171.663	88.186	88.186
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	421.959	316.968	316.968
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	412.527	310.923	310.923
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	412.527	310.923	310.923
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	412.527	310.923	310.923
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.432	6.046	6.046
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.432	6.046	6.046
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.432	6.046	6.046
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	708.000	651.369	237.244	237.244
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	708.000	651.369	237.244	237.244
<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	605.809	217.054	217.054
<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	2.256	2.256	2.256
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.256	2.256	2.256
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			9.366	896	896
001 OTROS SERVICIOS			9.366	896	896
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.955.000	4.955.000	3.839.997	2.275.168	2.275.168
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	348.750	348.750
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	348.750	348.750
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	348.750	348.750
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	348.750	348.750
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.490.000	4.490.000	3.374.997	1.926.418	1.926.418
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	3.022.000	1.997.000	1.194.420	1.194.420
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	3.022.000	1.997.000	1.194.420	1.194.420
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	506.250
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	50.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000	1.377.997	731.998	731.998
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000	1.377.997	731.998	731.998
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	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	20.000	10.000	10.000
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	45.000	45.000
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	36.000	36.000
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	6.791.313	4.067.743	4.067.743

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.067	374.284	374.284
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.067	374.284	374.284
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.067	374.284	374.284
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	766.090	766.067	374.284	374.284
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.067	374.284	374.284
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	20.613.574	10.915.304	10.558.443
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	20.226.019	10.527.749	10.170.888
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.812.471	20.124.191	10.425.920	10.094.059
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.812.471	20.124.191	10.425.920	10.094.059
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.200.000	1.364.034	1.364.034	1.363.640
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	12.300.000	987.051	987.051	714.775
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	9.685.000	6.825.411	6.825.411	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	83.085	83.085

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	300.465		
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	126.742	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	101.829	101.829	76.829
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		450.000	101.829	101.829	76.829
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL (MENDINET)		450.000	101.829	101.829	76.829
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.154.226	33.813.843	19.806.171	4.257.730	4.016.222
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.400.000	12.915.060	3.785.647	828.818	657.351
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	3.408.650	451.821	280.354
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.000.000	5.073.546	3.408.650	451.821	280.354
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	3.408.650	451.821	280.354
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.754.226	20.898.782	16.020.524	3.428.912	3.358.871
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	20.750.545	16.020.524	3.428.912	3.358.871
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	20.750.545	16.020.524	3.428.912	3.358.871
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	97.668	82.248
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	8.693.711	2.393.051	2.371.685
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	6.475.353			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	5.201.671	931.205	897.950

(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	41.185.812	15.547.318	14.948.949
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.642.048	138.954.483	64.058.859	27.542.880	26.919.373

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	1.694.673	1.089.542	1.089.542
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	841.489	580.330	580.330
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	841.489	580.330	580.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	841.489	580.330	580.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	766.383	645.783	468.085	321.947	321.947
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	409.138	378.638	373.404	258.383	258.383
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	235.942	387.042	446.976	216.394	216.394
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	235.942	387.042	446.976	216.394	216.394
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	235.942	387.042	446.976	216.394	216.394
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.774	151.374	280.042	113.819	113.819
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	205.168	235.668	166.933	102.574	102.574
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	378.712	379.090	337.773	243.936	243.936
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	330.642	239.359	239.359
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	330.642	239.359	239.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	178.199	129.514	129.514
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	152.443	109.845	109.845
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		378	7.131	4.577	4.577
<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	4.199	4.199
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.770	2.413	2.413
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.983	1.786	1.786

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.073.596	1.203.255	771.966	432.419	432.419
<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	1.148.805	726.057	386.510	386.510
<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	5.082	5.082
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	18.150	5.082	5.082
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	18.150	5.082	5.082
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	21.478	20.643	20.643
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	6.126	5.291	5.291
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.126	5.291	5.291
<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	987.805	686.429	360.785	360.785
<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	2.514	2.514
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.763	2.514	2.514
<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	54.322	34.687	33.687	33.687
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	44.322	13.202	13.202	13.202
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	379.646	374.983	315.516	209.290	209.290
001 OTROS SERVICIOS	57.171	52.508	20.154	20.154	20.154
002 OTROS SERVICIOS			13.856	1.465	1.465
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323	149.355	55.519	55.519
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	3.430.514	1.044.612	1.019.819
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.768.508	4.018.508	3.430.514	1.044.612	1.019.819
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		184.900	104.332	104.332	79.539
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		184.900	104.332	104.332	79.539
001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES		184.900	104.332	104.332	79.539

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	235.260	450.360	190.641	186.775	186.775
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	235.260	450.360	190.641	186.775	186.775
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	96.996	96.996
003 BECAS ITSASORATU	100.000	100.000			
004 PARADA TEMPORAL. TRIPULANTES		215.100	89.780	89.780	89.780
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.533.248	3.383.248	3.135.541	753.505	753.505
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.932.335	2.782.335	2.715.000	491.250	491.250
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	135.000	33.750	33.750
004 PROGRAMA DE FORMACION	150.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.913	600.913	420.541	262.255	262.255
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	1.589
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	88.598	88.598
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	16.418
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.798	51.798	51.798	38.849	38.849
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	10.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.332.438	4.332.438			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.229.438	4.229.438			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.139.000	4.139.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	4.139.000	4.139.000			
001 LONJA DE ONDARROA.	3.800.000	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	4.391.418	1.662.833	1.662.833
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.008.821	7.608.821	4.391.418	1.662.833	1.662.833
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.008.821	7.608.821	4.391.418	1.662.833	1.662.833
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.008.821	7.608.821	4.391.418	1.662.833	1.662.833
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	1.155.012
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	1.808.702	507.820	507.820
**** TOTAL SERVICIO 33	19.041.973	19.022.010	10.288.570	4.229.405	4.204.612
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.041.973	19.022.010	10.288.570	4.229.405	4.204.612

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	1.315.992	1.315.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.439.245	1.337.660	989.080	989.080
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.389.060	1.309.852	973.765	973.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.389.060	1.309.852	973.765	973.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.245	1.389.060	1.309.852	973.765	973.765
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		50.185	27.808	15.315	15.315
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		50.185	27.808	15.315	15.315
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		50.185	27.808	15.315	15.315
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	358.349	278.029	278.029
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	351.285	273.225	273.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	351.285	273.225	273.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	342.748	268.284	268.284
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.537	4.941	4.941
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.064	4.804	4.804
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.064	4.804	4.804
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.064	4.804	4.804
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	360.000	230.000	163.114	73.005	73.005
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.000	230.000	163.114	73.005	73.005
<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				

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
<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	152.345	65.805	65.805
<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	18.923	774	774
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	18.923	774	774
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.747.273	9.977.273	8.981.210	6.272.205	6.077.205
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	4.995.955	4.995.955
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	4.995.955	4.995.955
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	4.995.955	4.995.955
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	6.061.273	4.545.955	4.545.955
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	3.316.000	2.319.937	1.276.250	1.081.250
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.171.000	374.937	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.171.000	374.937	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	266.451		
006 PROGRAMAS DE CALIDAD.- NO COFINANCIADO		130.000	58.487		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.045.000	2.145.000	1.945.000	1.263.750	1.068.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		25.000			
001 PROMOCIÓN DE TXAKOLIS DE EUSKADI EN EUSKADI		25.000			

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.045.000	2.120.000	1.945.000	1.263.750	1.068.750
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
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	281.250	93.750
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	22.500	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	202.500	202.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
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	70.000	70.000
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	60.000	60.000
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	78.750	78.750
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
021 PROMOCIÓN DEL TXAKOLI DE ARABA EN EUSKADI		25.000			
022 PROMOCIÓN DEL TXAKOLI DE GETARIA EN EUSKADI		25.000			
023 PROMOCIÓN DEL TXAKOLI DE BIZKAIA EN EUSKADI		25.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.300.000	8.300.000	4.692.665	255.905	224.590
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.300.000	8.300.000	4.692.665	255.905	224.590
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	4.692.665	255.905	224.590
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.300.000	8.300.000	4.692.665	255.905	224.590
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	2.880.302	117.414	86.098
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
010 REDUCCIÓN DEL COSTE FINANCIERO			15.626		
**** TOTAL SERVICIO 34	20.294.593	20.394.593	15.601.433	7.917.106	7.690.791
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.294.593	20.394.593	15.601.433	7.917.106	7.690.791

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	419.957	419.957
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	67.108	67.108
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	67.108	67.108
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	67.108	67.108
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.930	93.930	93.861	67.108	67.108
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	287.598	287.598
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	287.598	287.598
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	287.598	287.598
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.427	403.427	402.435	287.598	287.598
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	87.075	65.250	65.250
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	63.721	63.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	63.721	63.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	84.741	63.721	63.721
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.334	1.529	1.529
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.334	1.529	1.529
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.334	1.529	1.529
**** TOTAL SERVICIO 00	581.615	581.615	583.371	419.957	419.957

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	460.980	460.980	363.601	262.299	262.299
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.563	296.563	222.873	156.936	156.936
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.563	264.863	191.173	137.313	137.313
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.563	264.863	191.173	137.313	137.313
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.237	36.537	69.184	53.651	53.651
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	121.988	83.662	83.662
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		31.700	31.700	19.623	19.623
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		31.700	31.700	19.623	19.623
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.700	31.700	19.623	19.623
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.982	95.982	72.293	56.481	56.481
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.700	55.409	55.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.700	55.409	55.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	29.380	24.342	24.342
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	32.841	24.709	24.709
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.478	6.357	6.357
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.593	1.072	1.072
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.593	1.072	1.072
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			755	555	555
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			688	418	418
003 ITZARRI			151	98	98
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	869.919	839.783	948.956	426.721	426.721
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	869.919	839.783	948.956	426.721	426.721
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	800.000	769.864	927.516	405.281	405.281
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	800.000	769.864	927.516	405.281	405.281
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	800.000	769.864	927.516	405.281	405.281

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18

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	21.440	21.440	21.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.919	14.919	2.747	2.747	2.747
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919	2.747	2.747	2.747
<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	1.450.555	827.018	827.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.593.538	10.593.170	9.600.586	6.601.957	6.601.957
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	53.486	53.486
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	53.486	53.486
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	53.486	53.486
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	53.486	53.486
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.656.256	7.655.888	6.993.188	4.715.299	4.715.299
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.656.256	7.360.828	6.742.108	4.566.362	4.566.362
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.656.256	7.360.828	6.742.108	4.566.362	4.566.362
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.300.921	1.194.416	1.095.141	742.670	742.670
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.913	1.193.313	1.157.135	743.559	743.559
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.772.524	1.750.611	1.699.808	1.211.638	1.211.638
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.009.903	1.919.640	1.913.701	1.295.248	1.295.248
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.475	614.475	610.725	409.037	409.037
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.112	322.966	265.596	164.211	164.211
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	365.408			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		254.610	229.718	137.683	137.683
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		254.610	229.718	137.683	137.683
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.600	87.600	40.431	40.431
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	62.396	62.396
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		73.146	49.137	32.116	32.116
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.450	21.363	11.254	11.254
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.450	21.363	11.254	11.254
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS		18.537			
002 ACUMULACIÓN TAREAS TÉCNICO ADMON. IND. Y ENERGÉTICA		21.913	21.363	11.254	11.254
ARTICULO ..: 13 LABORALES	596.855	596.855	530.380	371.963	371.963
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	596.855	596.855	530.380	371.963	371.963
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	596.855	596.855	530.380	371.963	371.963
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.011	44.011	43.979	31.561	31.561
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.219	40.219	40.225	28.732	28.732
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	111.609	74.686	74.686
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.832	286.832	282.050	199.240	199.240
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.548	72.548	10.887	7.883	7.883
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	29.860	29.860

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	2.002.247	1.461.209	1.461.209
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	1.938.418	1.410.502	1.410.502
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	1.938.418	1.410.502	1.410.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	283.679	214.546	214.546
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	312.137	223.235	223.235
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	447.202	334.816	334.816
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	542.969	412.477	412.477
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	164.221	115.035	115.035
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	82.266	61.665	61.665
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.558	3.869	3.869
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.220	13.091	13.091
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.016	843	843
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			57.239	19.013	19.013
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.911	11.911	11.911
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	173.469	39.282	26.160	26.160
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	39.282	26.160	26.160
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	6.301	4.205	4.205
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.151	3.826	3.826
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.761	7.013	7.013
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.082	7.848	7.848
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.200	2.010	2.010
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.468	1.016	1.016
007 ITZARRI			168	109	109
008 ITZARRI			151	134	134
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	3.721.689	1.737.176	1.586.382
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	55.777	37.423	37.423
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	52.697	34.343	34.343
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	52.697	34.343	34.343
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	52.697	34.343	34.343

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	7.731	7.731	7.731
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	7.140	7.140	7.140
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	7.140	7.140	7.140
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	3.508	3.508	3.508
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	3.657.429	1.691.270	1.540.476
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	11.841	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			11.841	10.541	10.541
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			11.841	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	16.626	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			14.642	4.985	4.985
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			14.642	4.985	4.985
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.050	37.050	6.210	6.210	6.210
<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	6.050	6.050	6.050
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	1.840	1.840	1.840
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	3.622.342	1.667.139	1.516.346
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	24.500	24.500	4.820	4.820	4.820
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	4.769	4.769	4.769
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	18.386	18.386	18.386
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	402	402	402
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	349.809	77.559	77.559
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	8.729	8.729	8.729
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	327.449	55.199	55.199
<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	1.510.248	1.359.454
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	208.307	103.522	103.522
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000	6.197	6.197
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000	2.453	2.453
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	2.029.451	983.550	832.757
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	5.000	1.761	1.761
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	771.892	356.226	356.226
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	33.000	11.525	11.525
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	7.870	7.870
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			11.494	7.870	7.870
<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	43.618	39.192	39.192
001 OTROS SERVICIOS	62.436	1.236	20.214	20.214	20.214
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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	751	751	751
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	751	751	751
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			751	751	751
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			720	720	720
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			31	31	31
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.498.205	1.498.205	385.157	241.690	241.690
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	207.356	207.356	11.290	11.290	11.290
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	8.932	8.932	8.932
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	77.678			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	77.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	62.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.290.849	1.290.849	373.867	230.400	230.400
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	373.867	230.400	230.400
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	373.867	230.400	230.400
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	744.349	173.969	173.969	173.969
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	13.730.232	8.603.623	8.452.829
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.819.834	18.728.130	15.764.157	9.850.597	9.699.803

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.882.150	4.882.150	4.882.150	2.900.000	2.900.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.882.150	4.882.150	4.882.150	2.900.000	2.900.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.882.150	4.882.150	4.882.150	2.900.000	2.900.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.882.150	4.882.150	4.882.150	2.900.000	2.900.000
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	500.000	500.000
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	449.884	524.885	75.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	449.884	449.884			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	449.884	449.884			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	449.884	449.884			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	449.884	449.884			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		75.001	75.000		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		75.001	75.000		
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER		75.001	75.000		
001 CONVENIO CON ELKARGI		75.001	75.000		

(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	4.957.150	2.900.000	2.900.000

(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	128.973	128.973
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	25.827	25.827
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	25.827	25.827
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	25.827	25.827
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.801	65.101	35.971	25.827	25.827
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.700	63.419	20.241	20.241
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	20.241	20.241
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	20.241	20.241
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.700	63.419	20.241	20.241
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	34.168	25.580	25.580
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	25.053	25.053
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	25.053	25.053
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	33.358	25.053	25.053
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			810	527	527
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			810	527	527
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			810	527	527
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	213.813	128.973	128.973

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	520.782	520.782	388.357	316.070	316.070
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	52.924	52.924
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	52.924	52.924
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	52.924	52.924
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	52.924	52.924
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	202.127	202.127
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	202.127	202.127
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	202.127	202.127
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	202.127	202.127
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.830	100.830	73.951	61.020	61.020
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	59.819	59.819
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	59.819	59.819
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	59.819	59.819
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.744	1.201	1.201
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	1.201	1.201
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	1.201	1.201
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.043	137.243	8.022	8.022	8.022
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	137.243	8.022	8.022	8.022
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	137.243	8.022	8.022	8.022
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	7.111	7.111	7.111
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	7.111	7.111	7.111
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	99.900	911	911	911
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	911	911	911
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	83.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.611.079	1.611.079	1.611.079	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	8.382.461	8.382.461
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.500.000	12.500.000	9.000.000	6.850.000	6.850.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.500.000	12.500.000	9.000.000	6.850.000	6.850.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.500.000	12.500.000	9.000.000	6.850.000	6.850.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	9.000.000	9.000.000	9.000.000	6.850.000	6.850.000
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	1.511.829	1.511.829
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829	1.511.829
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829	1.511.829
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829	1.511.829
<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	45.252.392	40.533.941	40.533.941
***** TOTAL PROGRAMA 7212	103.026.533	102.487.854	50.423.355	43.562.915	43.562.915

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	508.322	508.322
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	371.901	371.901
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	371.901	371.901
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	371.901	371.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	529.446	371.901	371.901
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	48.420	32.057	32.057
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	32.057	32.057
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	32.057	32.057
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	48.420	32.057	32.057
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	141.765	104.363	104.363
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	102.423	102.423
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	102.423	102.423
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	138.562	102.423	102.423
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.203	1.940	1.940
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.203	1.940	1.940
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.203	1.940	1.940
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	155.074	73.915	73.915
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	155.074	73.915	73.915
<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	155.074	73.915	73.915
<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	26.494
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298	26.494	26.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	86.578	86.578	99.316	44.961	44.961
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	61.629	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	1.880.607	1.571.829	1.571.829
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	693.598	693.598	693.598	400.000	400.000
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	693.598	693.598	693.598	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	693.598	693.598	693.598	400.000	400.000
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	693.598	693.598	693.598	400.000	400.000
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	12.415		
ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES	14.000	14.000	12.415		
CONCEPTO ...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.000	14.000	12.415		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000	12.415		
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000	12.415		

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	2.767.726	2.154.065	2.154.065
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.130.881	5.130.881	2.767.726	2.154.065	2.154.065

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	244.618	244.618
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	121.114	121.114
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	121.114	121.114
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	121.114	121.114
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.077	187.077	170.730	121.114	121.114
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.844	14.946	14.946
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	14.946	14.946
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	14.946	14.946
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.844	14.946	14.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	68.332	51.233	51.233
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	50.269	50.269
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	50.269	50.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	66.838	50.269	50.269
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.494	964	964
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.494	964	964
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.494	964	964
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	341.161	244.618	244.618

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	208.496	208.496
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	124.196	124.196
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	124.196	124.196
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	124.196	124.196
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.215	174.215	174.152	124.196	124.196
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	47.295	35.417	35.417
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	34.552	34.552
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	34.552	34.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	45.956	34.552	34.552
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.339	865	865
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.339	865	865
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.339	865	865
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	4.709	4.709	4.709
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	4.709	4.709	4.709
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	4.709	4.709	4.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	4.610	4.610	4.610
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	4.610	4.610	4.610
<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	2.064.174	1.056.174	1.056.174
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.124.174	1.124.174	1.124.174	896.174	896.174
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.124.174	1.124.174	1.124.174	896.174	896.174
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.124.174	1.124.174	1.124.174	896.174	896.174
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	646.174	646.174	646.174	646.174	646.174
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	478.000	478.000	478.000	250.000	250.000
<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	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	600.000	600.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	600.000	600.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	600.000	600.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658	2.722.658	600.000	600.000
**** TOTAL SERVICIO 12	5.086.930	5.086.930	5.081.423	1.869.379	1.869.379
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	5.419.250	5.422.584	2.113.997	2.113.997

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	424.087	424.087
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	289.291	289.291
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	289.291	289.291
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	289.291	289.291
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.475	314.475	361.767	289.291	289.291
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	102.125	85.914	85.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	84.370	84.370
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	84.370	84.370
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	99.741	84.370	84.370
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.384	1.544	1.544
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.384	1.544	1.544
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.384	1.544	1.544
<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	297.000	177.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	177.000	297.000	177.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	177.000	297.000	177.000		
001 AYUNTAMIENTO DE ALTZO - SEGURIDAD MINERA	177.000	177.000	177.000		
002 ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE ENFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS MUNICIPALES		120.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	170.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	170.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	170.000	50.000			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	120.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	432.286	432.286
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.260.576	1.260.576	769.301	432.286	432.286

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	443.928	443.928
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	593.092	593.092	481.410	308.503	308.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	549.251	446.579	274.904	274.904
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	549.251	446.579	274.904	274.904
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	593.092	549.251	446.579	274.904	274.904
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.841	34.831	33.599	33.599
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.841	34.831	33.599	33.599
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		43.841	34.831	33.599	33.599
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.764	162.764	131.673	86.543	86.543
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	128.824	84.924	84.924
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	128.824	84.924	84.924
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.764	162.764	118.002	74.281	74.281
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.823	10.643	10.643
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.849	1.619	1.619
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.849	1.619	1.619
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.849	1.619	1.619
<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	15.795.895	8.053.078	8.053.078
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.514.303	6.124.743	5.974.743	2.807.000	2.807.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.364.303	5.364.303	5.364.303	2.750.000	2.750.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.364.303	5.364.303	5.364.303	2.750.000	2.750.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.364.303	5.364.303	5.364.303	2.750.000	2.750.000
<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	9.821.152	5.246.078	5.246.078
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	3.023.976	2.023.500	2.023.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	3.023.976	2.023.500	2.023.500
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	3.717.380	3.717.380	2.791.455	1.985.275	1.985.275
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	166.078	5.000	5.000
007 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2017			49.444	33.225	33.225
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.159.786	3.159.786	2.692.062	1.943.264	1.943.264
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.159.786	3.159.786	2.692.062	1.943.264	1.943.264
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	1.369.592	1.369.592
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GAUZATU 2018.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	22.733.663	22.733.664	16.894.908	8.515.134	8.515.134
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.733.663	22.733.664	16.894.908	8.515.134	8.515.134
***** TOTAL SECCION 03	889.829.000	968.840.968	641.082.685	333.581.938	331.604.192

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	582.225	582.225	500.119	358.240	358.240
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	233.515	233.515
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	233.515	233.515
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	233.515	233.515
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	399.208	330.043	233.515	233.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	81.399	61.384	61.384
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	80.064	60.207	60.207
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	80.064	60.207	60.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	80.064	60.207	60.207
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.334	1.177	1.177
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.334	1.177	1.177
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.334	1.177	1.177
**** TOTAL SERVICIO 00	582.225	582.225	500.119	358.240	358.240

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	203.805	203.805
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	111.650	111.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	111.650	111.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	111.650	111.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	158.147	111.650	111.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	58.133	58.347	43.273	43.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	57.097	42.470	42.470
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	57.097	42.470	42.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	57.097	42.470	42.470
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.250	803	803
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.250	803	803
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.250	803	803
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	534.941	526.471	350.364	350.364
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	534.941	526.471	350.364	350.364
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	485.077	316.956	316.956
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	479.263	311.142	311.142
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	451.960	291.281	291.281
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	41.394	33.408	33.408
<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	14.831	14.831	14.831
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	14.831	14.831	14.831

(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	811.401	554.170	554.170

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.872.119	1.731.019	1.693.837	1.217.085	1.217.085
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.348.524	1.195.524	1.222.784	865.720	865.720
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.348.524	1.166.524	1.206.784	851.682	851.682
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.348.524	1.166.524	1.206.784	851.682	851.682
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.928	1.055.928	1.206.784	851.682	851.682
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	110.596			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	16.000	14.037	14.037
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	16.000	14.037	14.037
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	16.000	14.037	14.037
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		11.000			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		11.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	34.482	34.482	34.483	24.631	24.631
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	34.482	34.483	24.631	24.631
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	34.482	34.483	24.631	24.631
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	34.482	34.483	24.631	24.631
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	415.495	427.395	362.951	274.086	274.086
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	344.080	329.767	246.023	246.023
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	344.080	329.767	246.023	246.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	341.980	324.267	241.298	241.298
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.100			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.500	4.725	4.725
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	53.315	53.315	6.972	5.232	5.232
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	6.972	5.232	5.232
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	6.972	5.232	5.232

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.482.357	2.404.421	2.106.081	897.923	897.923
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	16.264	6.782	6.782
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.000	5.518	5.518
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.000	5.518	5.518
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.000	5.518	5.518
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			648	648	648
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			648	648	648
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			648	648	648
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	616	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	616	616	616
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	616	616	616
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.468.857	2.390.921	2.089.817	891.141	891.141
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			2.251	951	951
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			2.251	951	951
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			951	951	951
002 EXPTE CONTRATACIÓN SERVICIOS PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GV EN MADRID			1.300		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			185	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			185	185	185
001 TRANSPORTES			185	185	185
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.837	3.837	3.837
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.837	3.837	3.837
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.837	3.837	3.837
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.146	1.146	1.146
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTURARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			349	349	349
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			349	349	349

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			297	297	297
001 OTROS SUMINISTROS			297	297	297
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.468.857	2.390.921	2.082.398	885.022	885.022
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<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	570.606	570.606
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	15.000	13.554	13.554
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	977.860	491.923	491.923
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	344.864	75.000	44.350	44.350
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 EJIE, S.A. "MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE APOYO A LAS FAMILIAS CON HIJOS/AS Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL".	200.000	200.000	198.754		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	947.026	899.226	756.764	299.395	299.395
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	188.180	185.130	111.078	111.078
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	149.435	149.435
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	335.000	335.000	178.266	20.622	20.622
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.000	25.000	6.595	6.595	6.595
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.779	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.779	1.779	1.779
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.779	1.779	1.779
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000	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	3.985.373	2.142.820	2.142.820

(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	22.698.774	16.106.641	16.106.641

(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	329.280.939	329.280.939
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	329.280.939	329.280.939
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	329.280.939	329.280.939
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	329.280.939	329.280.939
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	489.191.548	329.280.939	329.280.939
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	489.191.548	329.280.939	329.280.939

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	351.331.491	351.331.491

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	323.873	323.873
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	254.093	254.093
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	254.093	254.093
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	254.093	254.093
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	359.205	254.093	254.093
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.413	98.413	94.942	69.780	69.780
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	98.413	93.137	68.510	68.510
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	98.413	93.137	68.510	68.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.413	98.413	93.137	68.510	68.510
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.805	1.270	1.270
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.805	1.270	1.270
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.805	1.270	1.270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	1.246.330	814.884	814.884
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	1.246.330	814.884	814.884
<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	798.384	798.384
<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	765.324	765.324
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	918.660	612.440	612.440
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	116.200	116.200
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	94.640	36.684	36.684

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	243.346	243.346	33.638	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	1.878.794	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	1.376.244	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	586.534	451.635	451.635
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	586.534	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	3.579.271	2.850.253	2.850.253
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.518.474	4.518.474	3.579.271	2.850.253	2.850.253

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	176.867	176.867
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	85.327	85.327
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	85.327	85.327
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	85.327	85.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	118.867	85.327	85.327
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.774	44.774	45.687	34.214	34.214
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	33.501	33.501
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	33.501	33.501
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.774	44.774	44.591	33.501	33.501
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.096	713	713
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.096	713	713
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	713	713
**** TOTAL SERVICIO 20	243.931	243.931	244.809	176.867	176.867

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.345.744	1.447.614	1.284.502	869.721	869.721
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	53.068	53.068
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	53.068	53.068
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	53.068	53.068
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	53.068	53.068
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	985.349	1.079.998	926.189	617.546	617.546
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	834.882	555.237	555.237
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	834.882	555.237	555.237
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	834.882	555.237	555.237
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		52.500	45.239	28.633	28.633
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		52.500	45.239	28.633	28.633
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		52.500	45.239	28.633	28.633
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.149	46.068	33.676	33.676
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.149	46.068	33.676	33.676
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.149	46.068	33.676	33.676
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	286.201	293.421	284.117	199.107	199.107
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	293.421	279.476	196.198	196.198
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	293.421	279.476	196.198	196.198
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	286.201	250.658	176.595	176.595
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.520	14.565	10.711	10.711
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.700	14.253	8.892	8.892
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.641	2.910	2.910
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.641	2.910	2.910
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.561	2.901	2.901
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			80	9	9

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.346.633	10.350.163	4.587.282	4.270.317	4.239.117
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.345.433	10.348.963	4.587.282	4.270.317	4.239.117
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	14.582	14.582
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	14.582	14.582
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	14.582	14.582
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	4.519.574	4.239.274	4.208.074
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	3.935.918	3.935.918	3.935.918
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511	3.935.918	3.935.918	3.935.918
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	2.464.306	2.494.306	374.400	249.600	218.400
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	249.600	218.400
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			
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	18.893.386	18.477.007	18.354.431
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		21.000	21.000	21.000	21.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		21.000	21.000	21.000	21.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		21.000	21.000	21.000	21.000
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A EHU/UPV, TITULO ESPECIALISTA ETICA SOCIO-SANITARIA		10.500	10.500	10.500	10.500
002 SUBVENCIÓN DIRECTA A EHU/UPV, TITULO GESTION E INNOVACION SERVICIOS SOCIALES		10.500	10.500	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.781.427	8.781.427	4.864.386	4.448.007	4.325.431
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	97.216	97.216	214.708	176.793	170.820
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	97.216	97.216	214.708	176.793	170.820
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	94.897	88.924
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	2.318	2.318
003 SUBVENCION 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	9.578	9.578
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	577.656	577.656	554.652
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	577.656	577.656	554.652
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	577.656	577.656	554.652
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.930.861	6.930.861	3.418.672	3.052.058	2.958.459
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.013.066	1.013.066	934.747	800.680	770.086
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	163.069	163.069
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	203.612	173.018
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	22.762	22.762
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	2.251.378	2.188.373
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	34.319	31.646
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	689.689	636.564
013 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2017	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
015 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
017 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
019 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2017	24.000	24.000	23.625	23.625	23.625
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	79.679	72.472
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 754</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91</u> <u>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	24.865.170	23.687.045	23.533.269
***** TOTAL PROGRAMA 3123	34.875.735	35.002.135	25.109.979	23.863.912	23.710.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.916.906	2.010.906	2.147.393	1.513.408	1.513.408
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.420.525	1.470.002	1.540.705	1.071.626	1.071.626
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.525	1.232.802	1.304.712	922.550	922.550
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.525	1.232.802	1.304.712	922.550	922.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.474	283.751	382.571	264.640	264.640
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	143.252	117.556	117.556
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	369.647	260.551	260.551
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.923	404.923	409.241	279.802	279.802
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		124.500	127.212	50.593	50.593
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		124.500	127.212	50.593	50.593
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	60.330	15.973	15.973
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	30.711	30.711
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	60.527	60.527
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	83.844	83.843	60.527	60.527
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	83.844	83.843	60.527	60.527
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	46.918	46.390	33.474	33.474
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		36.926	37.454	27.053	27.053

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	381.028	388.028	454.410	332.373	332.373
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.028	388.028	446.874	327.414	327.414
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.028	388.028	446.874	327.414	327.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.516	140.516	123.373	93.176	93.176
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.356	47.356	40.338	34.971	34.971
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.245	88.245	96.104	71.447	71.447
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.911	104.911	107.983	79.219	79.219
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	5.619	5.619
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.819	1.152	1.152
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	8.195	8.195
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.535	4.959	4.959
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.535	4.959	4.959
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	1.355	1.355
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			792	513	513
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.599	1.293	1.293
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.469	1.569	1.569
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61		
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			155	112	112
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			180	116	116
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.888.280	1.805.280	1.253.931	729.522	729.522
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.866.480	1.783.480	1.243.240	722.831	722.831
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	1.204	1.204	1.204
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>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</u> <u>SUMINISTROS</u>	14.200	14.200	11.335	6.025	6.025
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.580	4.813	4.813
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.580	4.813	4.813
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>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</u> <u>GAS</u>	2.500	2.500	2.500	958	958
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	2.500	958	958
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.851.080	1.768.080	1.230.701	715.602	715.602
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	800	800	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>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</u> <u>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</u> <u>OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.154.200	1.154.200	938.600	625.728	625.728
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	931.700	755.000	503.328	503.328
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	122.400	122.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	633.080	550.080	284.928	82.701	82.701
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	32.427	3.907	3.907
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	35.881.441	35.854.506	35.854.506
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.809.588	69.809.588	35.881.441	35.854.506	35.854.506
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	35.689.441	35.677.506	35.677.506
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	35.689.441	35.677.506	35.677.506
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	18.259.600	18.259.600	18.259.600
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	89.700	89.700	32.300	32.300	32.300
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	16.763.408	16.752.045	16.752.045
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	175.766	175.194	175.194
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	457.467	457.467	457.467
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000	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	39.282.765	38.097.437	38.097.437
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.614.774	73.625.774	39.282.765	38.097.437	38.097.437

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	98.285	98.285
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	23.431	23.431
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	23.431	23.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	23.431	23.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.680	23.431	23.431
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	23.352	17.528	17.528
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	17.404	17.404
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	17.404	17.404
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	23.160	17.404	17.404
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	124	124
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	124	124
**** TOTAL SERVICIO 10	138.045	138.045	138.286	98.285	98.285

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	479.220	560.720	449.411	337.860	337.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	52.204	52.204
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	52.204	52.204
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	52.204	52.204
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.493	72.493	73.085	52.204	52.204
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.039	381.039	288.992	214.477	214.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	262.943	205.149	205.149
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	262.943	205.149	205.149
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.039	355.539	262.943	205.149	205.149
<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	71.179	71.179
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	85.622	69.932	69.932
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	85.622	69.932	69.932
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.688	107.188	77.604	66.577	66.577
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.018	3.355	3.355
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.712	1.247	1.247
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.712	1.247	1.247
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.612	1.200	1.200
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			100	47	47
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	211.729	55.450	55.450
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.880	2.160	2.160
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	2.160	2.160
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	2.160	2.160
001 CONSTRUCCIONES			2.880	2.160	2.160

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	146.697.896	146.697.896
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	241.718.416	243.218.416	243.218.416	146.507.896	146.507.896
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	241.718.416	243.218.416	243.218.416	146.507.896	146.507.896
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	241.718.416	243.218.416	243.218.416	146.507.896	146.507.896
001 LANBIDE	241.718.416	241.718.416	241.718.416	145.007.896	145.007.896
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	190.000	190.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.000	380.000	380.000	190.000	190.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
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	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	185.000	185.000	185.000	92.500	92.500
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	50.000	50.000
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	147.091.207	147.091.207
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.318.682	244.900.182	244.397.842	147.189.492	147.189.492

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.052.311	1.052.311	998.373	691.526	691.526
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	767.943	767.943	725.428	492.773	492.773
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	767.943	767.943	725.428	492.773	492.773
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	767.943	767.943	725.428	492.773	492.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	452.557	316.179	316.179
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	272.872	176.594	176.594
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	215.933	215.933	204.509	149.871	149.871
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	215.933	215.933	200.523	147.403	147.403
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	215.933	215.933	200.523	147.403	147.403
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.952	143.952	132.112	97.191	97.191
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.981	71.981	68.411	50.212	50.212
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.986	2.467	2.467
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.986	2.467	2.467
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.438	1.574	1.574
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.548	894	894
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.270.000	1.420.000	1.007.458	509.474	454.592
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.000	27.000	36.145	21.428	21.428
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	14.377	9.751	9.751
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	14.377	9.751	9.751
001 CONSTRUCCIONES			7.425	4.292	4.292
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	6.953	5.459	5.459
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768	11.678	11.678
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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	971.313	488.045	433.164
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	27.558	16.729
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			25.159	14.330	3.500
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			25.159	14.330	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	116.689	113.583	80.616
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			4.465	2.923	2.923
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			665	665	665
002 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			3.800	2.258	2.258
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	67.911	67.911	34.945
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000	67.568	67.568	34.601
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	331.513	320.427
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			148.152		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			148.152		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	827.000	827.000	583.269	270.664	259.578
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	135.123	28.290	28.290
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	28.393	28.393
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	40.333	35.292
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	49.588	43.544
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	672.140	572.140
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		215.000	215.000	200.000	100.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		215.000	215.000	200.000	100.000
SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		215.000	215.000	200.000	100.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS		200.000	200.000	200.000	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	452.035	452.035
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	116.249	116.249
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	155.000	154.999	116.249	116.249
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.		155.000	154.999	116.249	116.249
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	3.197.517	1.975.841	1.820.959
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.332.811	3.882.811	3.197.517	1.975.841	1.820.959

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	78.941.539	78.941.539
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	110.756.146	110.756.146	110.756.146	78.941.539	78.941.539
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	108.464.135	108.464.135	108.464.135	77.222.531	77.222.531
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	108.464.135	108.464.135	108.464.135	77.222.531	77.222.531
001 LANBIDE	108.464.135	108.464.135	108.464.135	77.222.531	77.222.531
<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	83.414.336	83.414.336
***** TOTAL PROGRAMA 3231	115.935.923	115.935.923	115.228.942	83.414.336	83.414.336
***** TOTAL SECCION 04	1.021.771.674	1.018.301.560	970.607.161	664.829.401	664.520.743

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	6.236.719	4.493.154	4.493.154
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.523.630	4.630.650	4.216.208	2.925.757	2.925.757
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.523.630	4.479.430	4.096.144	2.878.534	2.878.534
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.523.630	4.479.430	4.096.144	2.878.534	2.878.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	227.189	189.886	189.886
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	461.644	304.604	304.604
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	155.205	129.375	129.375
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	32.958	23.630	23.630
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.722.576	1.722.576	1.542.802	1.053.574	1.053.574
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.043.990	734.752	734.752
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.095	716.895	632.356	442.713	442.713
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.320	23.320	1.735	1.735
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.320	23.320	1.735	1.735
001 RETRIBUCIONES		23.320	23.320	1.735	1.735
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		127.900	96.744	45.487	45.487
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		127.900	96.744	45.487	45.487
001 RETRIBUCIONES		127.900	35.303	35.303	35.303
002 RETRIBUCIONES			10.800		
003 RETRIBUCIONES			50.641	10.185	10.185
ARTICULO ..: 13 LABORALES	564.071	564.071	604.278	489.065	489.065
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	564.071	564.071	604.278	489.065	489.065
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	564.071	564.071	604.278	489.065	489.065
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	129.168	67.915	67.915
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	182.793	128.832	128.832
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	292.318	292.318	292.318	292.318	292.318

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.356.199	1.394.269	1.335.978	1.021.006	1.021.006
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.199	1.394.269	1.310.979	1.003.852	1.003.852
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.199	1.394.269	1.310.979	1.003.852	1.003.852
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	61.423	54.547	54.547
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	45.004	39.725	39.725
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	119.223	89.322	89.322
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	22.724	17.075	17.075
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	336.019	336.019	310.476	231.839	231.839
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	517.388	394.507	394.507
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	197.533	156.600	156.600
008 COTIZACIONES SOCIALES		38.070	10.862	10.862	10.862
009 COTIZACIONES SOCIALES			3.300		
010 COTIZACIONES SOCIALES			15.368	8.800	8.800
011 COTIZACIONES SOCIALES			7.680	576	576
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.999	17.154	17.154
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.999	17.154	17.154
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.260	949	949
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			861	647	647
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.330	1.628	1.628
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			619	405	405
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.472	2.386	2.386
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.418	6.955	6.955
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.793	4.120	4.120
008 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			135	37	37
009 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			110	27	27
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			87.441	87.441	87.441
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			69.895	69.895	69.895
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			69.416	69.416	69.416
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			69.416	69.416	69.416
001 CONSTRUCCIONES			10.175	10.175	10.175
002 CONSTRUCCIONES			59.241	59.241	59.241
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			479	479	479
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			479	479	479
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			479	479	479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			17.362	17.362	17.362
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			167	167	167
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			167	167	167
001 AGUA			167	167	167
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			17.195	17.195	17.195
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			134	134	134
001 MATERIAL DE OFICINA			117	117	117
002 MATERIAL DE OFICINA			17	17	17
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.701	2.701	2.701
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.137	1.137	1.137
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.564	1.564	1.564
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			7.655	7.655	7.655
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			32	32	32
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			5.393	5.393	5.393
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			2.230	2.230	2.230
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			6.704	6.704	6.704
001 OTROS SERVICIOS			262	262	262
002 OTROS SERVICIOS			4.438	4.438	4.438
003 OTROS SERVICIOS			2.004	2.004	2.004
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			184	184	184
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			184	184	184
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			184	184	184
001 OTROS IMPUESTOS			184	184	184
**** TOTAL SERVICIO 30	6.524.155	6.669.245	6.324.160	4.580.594	4.580.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.441.660	2.456.698	2.385.074	1.637.530	1.637.530
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.807.209	1.218.600	1.218.600
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.792.999	1.212.230	1.212.230
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.792.999	1.212.230	1.212.230
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	591.460	422.783	422.783
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	726.368	485.117	485.117
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	88.058	64.988	64.988
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	387.113	239.342	239.342
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.210	6.370	6.370
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.210	6.370	6.370
001 RETRIBUCIONES			14.210	6.370	6.370
ARTICULO ..: 13 LABORALES	32.652	46.862	6.150	3.177	3.177
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.652	32.652	6.150	3.177	3.177
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.652	32.652	6.150	3.177	3.177
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.652	32.652	6.150	3.177	3.177
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		14.210			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		14.210			
001 RETRIBUCIONES		14.210			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	502.552	503.380	503.279	366.871	366.871
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	502.552	502.552	493.018	360.216	360.216
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	502.552	502.552	493.018	360.216	360.216
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	156.237	116.883	116.883
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	211.017	148.678	148.678
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	24.252	18.523	18.523
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	95.012	73.892	73.892
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.500	2.240	2.240

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		828	10.261	6.655	6.655
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		828	828	612	612
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION		828	828	612	612
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.433	6.043	6.043
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.277	2.030	2.030
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.757	2.453	2.453
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			491	325	325
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.909	1.235	1.235
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.889.122	2.287.854	1.139.082	621.255	596.525
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	150.799	147.334	125.407
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	132.003	128.538	106.611
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	132.003	128.538	106.611
001 GTOS. EN EDIFICIOS			73.888	70.423	53.251
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	11.220	11.220	11.220
003 OBRAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE EDIFICACIÓN DEL GOBIERNO VASCO			1.030	1.030	1.030
004 GASTOS EN EDIFICIOS			45.865	45.865	41.111
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	18.796	18.796	18.796
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	18.796	18.796	18.796
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	18.796	18.796	18.796
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.574.421	1.473.153	903.140	460.379	457.576
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.172	25.518	25.518	25.518
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.172	25.518	25.518	25.518
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	41.172	25.518	25.518	25.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	72.500	72.060	50.107	29.653	26.850
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	30.026	17.473	15.318
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	30.026	17.473	15.318
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	15.000	7.099	6.450
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	15.000	7.099	6.450
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.000	11.560	5.081	5.081	5.081
001 SUMINISTROS.	12.000	11.560	5.081	5.081	5.081
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.459.921	1.359.921	827.516	405.208	405.208
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			418	418	418
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			418	418	418
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	32.101	32.101	25.541	18.616	18.616
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101	440	440	440
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000	25.101	18.176	18.176
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	251.479	151.479	150.224	19.583	19.583
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	251.479	151.479	150.224	19.583	19.583
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	9.971	9.971	9.971
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	9.971	9.971	9.971
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	3.107	3.107	3.107
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	3.107	3.107	3.107
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	17.908	8.954	8.954
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	8.954	8.954
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	166	166	166
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	166	166	166
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.000.741	1.000.741	459.440	344.393	344.393
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	6.595	6.595	6.595
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	33.407	33.407	33.407
005 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	40.000	2.239	2.239	2.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	193.123	189.603	189.603
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	148.697	67.481	67.481
010 OTROS SERVICIOS- ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES			4.377	4.377	4.377
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 HABC-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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.132.061	16.148.212	12.067.066	5.570.093	5.480.808
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	15.132.061	16.148.212	12.067.066	5.570.093	5.480.808
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.416.096	7.434.552	3.673.144	1.317.949	1.228.665
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.100.000	2.618.456	477.172	358.615	358.615
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000	476.404	358.615	358.615
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO		518.456	768		
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.316.096	4.816.096	2.955.972	959.334	870.050
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	1		
002 EJECUCION OBRAS URBANIZACION EN U.E-740.01, BARRIO DE "EL PEÑASCAL" BILBAO.	96.096	96.096	387.840	301.158	301.158
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.060.000	2.560.000	2.568.132	658.175	568.891
SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			240.000		
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			240.000		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	8.705.965	8.703.660	8.363.243	4.239.563	4.239.563
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	8.205.965	8.203.660	8.363.243	4.239.563	4.239.563
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	78.158	78.158
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	1.545.406
010 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496	477.496	492.818	164.778	164.778
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	201.504	23.769	23.769
018 DIRECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 45 VIVIENDAS SOCIALES UE 740.01 URETAMENDI (BILBAO)			1.316.281	1.274.550	1.274.550
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
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			18.098		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			18.098		
001 MOBILIARIO			18.098		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.378.406	11.058.406	8.902.441	1.315.260	1.302.524
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	600.000	500.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	600.000	500.000		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	600.000	600.000	500.000		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
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	290.920	278.184
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.333.741	4.013.741	2.694.040	290.920	278.184
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.333.741	4.013.741	2.694.040	290.920	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	267.602	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	1.024.340	1.024.340
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.010.194	1.010.194
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	5.765.899	5.765.899	5.131.963	1.010.194	1.010.194
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	750.338	750.338
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	72.099	72.099
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	900.000	900.000	1.716.067		
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	550.000	550.000			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	50.773	50.773	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		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54.363	54.363	264.238	6.301	6.301
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			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		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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		
004 ERAIKAL 2017- LINEA 2			52.717		
**** TOTAL SERVICIO 31	31.551.249	32.661.170	24.823.664	9.309.137	9.182.387

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	1.389.793	940.974	940.974
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	53.486	53.486
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	53.486	53.486
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	53.486	53.486
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.765	53.486	53.486
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.033.756	689.109	689.109
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.033.756	689.109	689.109
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.033.756	689.109	689.109
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.033.756	689.109	689.109
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	297.891	281.272	198.379	198.379
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	275.204	194.638	194.638
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	275.204	194.638	194.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	275.204	194.638	194.638
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.068	3.741	3.741
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.068	3.741	3.741
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.068	3.741	3.741
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.390.956	5.331.656	5.632.992	1.423.256	994.484
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.298.956	5.239.656	5.463.567	1.294.662	865.891
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			41.457	19.737	19.737
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			41.457	19.737	19.737
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD			15.456	15.456	15.456
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			26.000	4.281	4.281
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	225.000	165.700	140.999	11.136	11.136
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	225.000	165.700	140.999	11.136	11.136
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	225.000	165.700	140.999	11.136	11.136
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.073.956	5.073.956	5.281.111	1.263.789	835.017
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.550.000	4.550.000	4.727.801	935.429	508.057
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.500.000	2.485.129		

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	935.429	508.057
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	523.956	523.956	553.310	328.360	326.960
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	41.478	24.972	24.972
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	4.714	44.853	27.013	27.013
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	28.747	28.747
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	220.000	220.000	185.416	59.519	59.519
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	14.679	7.467	6.067
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
010 GASTO PAPEL FIANZA			597	597	597
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			9.680	9.680	9.680
012 OTROS SERVICIOS			4.696	4.696	4.696
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.000	92.000	169.425	128.593	128.593
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	169.425	128.593	128.593
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000	92.000	51.168	51.168
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	51.168	51.168
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			77.425	77.425	77.425
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			77.425	77.425	77.425
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	28.850.000	28.850.000	27.857.278	20.552.494	20.445.667
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.850.000	26.850.000	26.850.000	19.828.005	19.828.005
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	26.000.000	26.000.000	26.000.000	19.499.994	19.499.994
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.000.000	26.000.000	26.000.000	19.499.994	19.499.994
001 ALOKABIDE S.A.	26.000.000	26.000.000	26.000.000	19.499.994	19.499.994

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	1.007.278	724.488	617.662
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	1.007.278	724.488	617.662
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	1.007.278	724.488	617.662
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.007.278	724.488	617.662
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	53.243.657	53.393.657	45.712.185	22.491.585	18.167.670
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.396.409	23.546.409	23.095.946	13.838.532	9.529.601
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	23.396.409	23.546.409	23.095.946	13.838.532	9.529.601
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.396.409	23.546.409	23.095.946	13.838.532	9.529.601
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	287.291	287.291	287.291
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	9.927		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781	45.781	903.781		
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	273.872	244.979	244.979
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	840.456		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	179.999	179.999	79.999		
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	764.537	764.537	414.537	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	12.000.000	12.000.000	7.691.069
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.777.200	8.777.200	8.159.420	827.052	827.052
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.777.200	8.777.200	8.159.420	827.052	827.052
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.777.200	8.777.200	8.159.420	827.052	827.052
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	37.052	37.052
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	14.456.819	7.826.001	7.811.017
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.006.048	5.006.048	3.055.020	1.061.593	1.046.609
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.006.048	5.006.048	3.055.020	1.061.593	1.046.609
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.646.980	1.500.000	658.529	643.545
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	658.753	280.710	280.710
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	33.790	33.790
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711	188.710	55.268	55.268
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000	118.955	665	665
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	16.064.000	16.064.000	11.401.799	6.764.408	6.764.408
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	16.064.000	16.064.000	11.401.799	6.764.408	6.764.408

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	244.218	244.218
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.200.000	2.550.490	742.575	742.575
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	2.890.000	3.882.183	1.457.503	1.457.503
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	62.268	62.268	62.268
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	4.257.845	4.257.845	4.257.845
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000	84.000	84.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	88.951.897	89.042.597	80.592.248	45.408.309	40.548.796
***** TOTAL PROGRAMA 4312	127.027.301	128.373.012	111.740.071	59.298.040	54.311.777

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	101.069	101.069
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	23.762	23.762
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	23.762	23.762
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	23.762	23.762
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.141	23.762	23.762
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	19.937	14.960	14.960
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	14.841	14.841
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	14.841	14.841
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	19.754	14.841	14.841
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			183	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			183	119	119
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			183	119	119
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	140.244	101.069	101.069

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	940.047	940.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	691.413	691.413
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	691.413	691.413
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	691.413	691.413
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.037.931	691.413	691.413
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	271.356	199.752	199.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	265.516	196.011	196.011
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	265.516	196.011	196.011
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	265.516	196.011	196.011
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.840	3.740	3.740
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.840	3.740	3.740
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.840	3.740	3.740
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.424.000	1.416.371	749.229	164.742	164.742
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.000	1.416.371	749.229	164.742	164.742
<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	1.416.371	705.583	159.662	159.662
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000	279.988	130.615	130.615
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.988	130.615	130.615
<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	1.050.371	396.179	18.830	18.830
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	61.906	3.402	3.402
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	392.372	142.332		
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	155.253	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	80.253		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	200.000	80.253		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	80.253		
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL. (CTDO.)	160.000	160.000	80.253		
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	7.269.143	4.946.620	1.321.597	1.321.597
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.992.109	7.409.479	5.086.864	1.422.667	1.422.667

(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	538.961	538.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	380.386	380.386
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	380.386	380.386
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	380.386	380.386
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	533.198	533.198	532.540	380.386	380.386
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	126.842	95.235	95.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	94.142	94.142
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	94.142	94.142
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	125.175	94.142	94.142
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.667	1.092	1.092
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.667	1.092	1.092
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.667	1.092	1.092
**** TOTAL SERVICIO 00	746.193	746.193	748.059	538.961	538.961

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.417.866	2.437.866	1.911.092	1.305.392	1.305.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	53.068	53.068
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	53.068	53.068
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	53.068	53.068
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	53.068	53.068
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	907.583	907.583
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	907.583	907.583
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	907.583	907.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.427.825	1.427.825	1.374.621	907.583	907.583
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	277.483			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	71.565	71.565	41.198	27.177	27.177
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	41.198	27.177	27.177
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	41.198	27.177	27.177
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	41.198	27.177	27.177
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	566.799	586.799	421.077	317.564	317.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.813	389.813	371.180	270.800	270.800
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.813	389.813	371.180	270.800	270.800
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	389.813	371.180	270.800	270.800
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	131.986	131.986	7.954	4.821	4.821
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	131.986	131.986	7.954	4.821	4.821
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	7.954	4.821	4.821
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	65.000	41.942	41.942	41.942
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	60.000	41.942	41.942	41.942
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	60.000	41.942	41.942	41.942
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.426.196	2.374.013	2.251.485	1.296.528	1.296.528
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.180	32.180	34.841	27.383	27.383
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	22.449	14.992	14.992
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	22.449	14.992	14.992
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	3.890	3.376	3.376
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	18.559	11.615	11.615
CONCEPTO ..: 218 CANONES	12.000	12.000	12.392	12.392	12.392
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	12.000	12.000	12.392	12.392	12.392
001 CANONES	12.000	12.000	12.392	12.392	12.392
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	20.353	20.353	20.353
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000	16.721	16.721	16.721
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	16.721	16.721	16.721
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	16.721	16.721	16.721
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.632	3.632	3.632
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.632	3.632	3.632
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.632	3.632	3.632
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.374.016	2.321.833	2.196.291	1.248.791	1.248.791
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	15.348	12.348	12.348
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	15.348	12.348	12.348
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	15.348	12.348	12.348
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	425.000	425.000	456.182	219.096	219.096
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	425.000	425.000	456.182	219.096	219.096
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	382.873	145.787	145.787
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	2.200	2.366	2.366	2.366
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	2.200	2.366	2.366	2.366
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	2.200	2.366	2.366	2.366
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.934.016	1.882.633	1.722.394	1.014.980	1.014.980
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	451	451	451
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	451	451	451

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	69.806	69.806	69.806
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	69.806	69.806	69.806
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	192.714	162.577	14.762		
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	192.714	162.577	14.762		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.575.809	1.575.809	1.574.961	890.362	890.362
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	890.362	890.362
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	84.247	59.925	51.872	51.872
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493	5.391	5.391	5.391
002 OTROS TRABAJOS.	20.000	18.754	18.126	10.072	10.072
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	36.409	36.409	36.409
004 AREA DE EUSKERA.	30.000	10.000			
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	434.369	10.362	10.362	10.362
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		10.370	10.362	10.362	10.362
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		9.930	9.927	9.927	9.927
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.930	9.927	9.927	9.927
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.930	9.927	9.927	9.927

PROGRAMA: 4420

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(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	5.267.048	4.184.962	2.624.305	2.624.305
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.034.255	6.013.241	4.933.021	3.163.266	3.163.266

(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	98.241	98.241
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	24.165	24.165
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	24.165	24.165
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	24.165	24.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	33.388	24.165	24.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	22.288	16.750	16.750
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	16.343	16.343
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	16.343	16.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	21.666	16.343	16.343
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			622	407	407
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			622	407	407
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			622	407	407
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	135.931	98.241	98.241

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	4.069.876	2.841.180	2.841.180
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.135.830	2.165.155	2.165.155
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.299.620	3.129.965	2.165.155	2.165.155
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.299.620	3.129.965	2.165.155	2.165.155
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.305.485	3.299.620	3.129.965	2.165.155	2.165.155
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		5.865	5.865		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		5.865	5.865		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		5.865	5.865		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	897.423	865.611	627.142	627.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	849.052	616.343	616.343
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	849.052	616.343	616.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	838.469	611.470	611.470
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.583	4.873	4.873
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.559	10.798	10.798
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.559	10.798	10.798
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.514	10.773	10.773
002 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			45	25	25
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.654.876	3.273.376	1.412.934	664.586	655.541
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	705.637	356.874	356.874
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	702.214	353.450	353.450
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	702.214	353.450	353.450
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	205.808	205.808	245.388	180.048	180.048
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	359.420	118.069	118.069
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667	27.667	27.667	27.667

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
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMatico. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	64.335	64.335	69.740	27.667	27.667
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	3.423	3.423	3.423
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	3.423	3.423	3.423
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	3.423	3.423	3.423
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.961.066	2.579.566	707.297	307.712	298.667
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	106.000	106.000	24.081	6.294	6.294
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	106.000	106.000	24.081	6.294	6.294
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000	24.081	6.294	6.294
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.600	19.600	14.146	14.146	14.146
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	9.350	9.350	9.350
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	9.350	9.350	9.350
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	4.796	4.796	4.796
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	4.796	4.796	4.796
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.835.466	2.453.966	669.070	287.272	278.227
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.800	19.800	18.889	11.144	11.144
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	889	889	889
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	10.254	10.254
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			44.976	34.110	34.110
001 TRABAJOS PARA MIGRACIÓN DE DATOS AL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			44.976	34.110	34.110
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.396.477	1.076.477	605.205	242.018	232.973
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	105.452	20.752	11.707
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	194.000	194.000	6.729	6.729	6.729
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	45.847	24.043	24.043
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	200.000	46.281	14.991	14.991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	200.000	80.000	88.730	64.130	64.130
009 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (CTDO.)			3.282	3.282	3.282
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.040.941	5.972.441	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	5.972.441	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.040.941	5.972.441	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	5.972.441	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.040.941	5.972.441	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	883.917	983.917	786.635	382.784	382.784
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	345.018	345.018	148.050	63.491	63.491
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	345.018	345.018	133.530	63.491	63.491
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	345.018	345.018	133.530	63.491	63.491
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	88.183	18.144	18.144
<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	319.293	319.293
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	638.899	638.585	319.293	319.293
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	638.899	638.585	319.293	319.293
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	538.899	638.899	638.585	319.293	319.293
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	250.000	150.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	50.000	50.000	50.000		
001 SUBVENCION DIRECTA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA ACTUACIONES INVESTIGACION CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA. (CTDO.)	50.000	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	100.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS.	200.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	904.000	904.001	879.001		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	904.000	904.001	879.001		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	904.000	904.001	879.001		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	354.000	354.000	143.793		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017. (CTDO.)	490.000	490.000	735.208		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2018.	60.000	60.001			
**** TOTAL SERVICIO 11	16.015.077	15.565.078	10.208.447	6.898.549	6.889.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.337.027	1.337.027	1.299.408	854.649	854.649
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	987.249	864.625	835.063	529.017	529.017
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.249	864.625	835.063	529.017	529.017
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.249	864.625	835.063	529.017	529.017
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	663.712	417.991	417.991
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.165	233.541	171.350	111.025	111.025
ARTICULO ..: 13 LABORALES		122.624	122.624	87.532	87.532
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	87.532	87.532
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	87.532	87.532
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	87.532	87.532
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	281.343	281.343	273.286	189.217	189.217
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	269.274	186.216	186.216
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	269.274	186.216	186.216
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	187.940	127.043	127.043
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	81.334	59.172	59.172
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.011	3.002	3.002
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.011	3.002	3.002
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.773	2.009	2.009
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.239	992	992
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.570.156	4.195.156	1.621.306	731.970	709.357
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	155.188	155.188	174.512	89.185	89.185
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	42.122	24.166	24.166
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	11.314	11.314	42.122	24.166	24.166
001 Gtos. EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS			4.889	4.889	4.889
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814	15.478	15.478	15.478
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	7.500	7.500	21.755	3.799	3.799

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	35.898	32.608	32.608
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	35.898	32.608	32.608
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			4.944	4.944	4.944
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	21.988	18.698	18.698
003 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. PEÑAS NEGRAS			8.966	8.966	8.966
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>			1.206	1.206	1.206
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>			1.206	1.206	1.206
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			1.206	1.206	1.206
<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	94.469	30.389	30.389
<u>SUBCONCEPTO: 229.00</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	94.469	30.389	30.389
001 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI (INCLUIDO ECOPASTOREO).	50.000	50.000	14.634	14.634	14.634
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	4.380	4.380
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.414.968	4.039.968	1.446.794	642.785	620.171
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	72.066	29.863	29.863
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	71.839	29.635	29.635
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000	7.138	7.138	7.138
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			6.735	6.735	6.735
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	227	227	227
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			227	227	227
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	69.000	69.000	69.289	34.378	34.283
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	65.000	65.000	63.303	28.392	28.297
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	10.110	6.680	6.585
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	53.194	21.713	21.713

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	4.171	4.171	4.171
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	2.295	2.295	2.295
002 AGUA. URDAIBAI			1.876	1.876	1.876
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000	982	982	982
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	982	982	982
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			425	425	425
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. OTROS CENTROS			425	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			408	408	408
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			408	408	408
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.968	3.910.968	1.305.439	578.544	556.026
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	4.001	4.001	4.001
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	3.981	3.981	3.981
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	3.427	3.427	3.427
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.427	3.427	3.427
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	76.460	76.460	61.241	42.274	40.515
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.888	17.897	17.897
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	22.859	22.859	21.101
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	10.493	1.517	1.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			10.377	7.110	7.110
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS			10.377	7.110	7.110
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	12.528	12.528	12.528
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	12.528	12.528	12.528
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			1.049	1.049	1.049
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA. OTROS CENTROS			652	652	652
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			397	397	397
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.080.010	2.080.010	275.000	39.804	39.804
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	39.804	39.804
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	175.000	175.000	175.000		
003 ENCARGO IHOBE,S.A.	1.805.010	1.805.010			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	382	382	2.843	2.843	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	95.000	95.000	49.661	49.661	49.661
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	30.000	3.978	3.978	3.978

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000	16.949	16.949	16.949
003 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000	6.647	6.647	6.647
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			3.120	3.120	3.120
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.015.116	1.640.116	885.312	415.847	395.087
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	8.617	8.617	24.940	24.940	24.940
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	390.000	140.000	31.400	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	102.372	38.756	38.756
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	16.480	16.480
010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.)	210.944	210.944	210.943	140.629	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	22.330	22.330
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	48.424	45.242
019 GESTIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA			33.924	6.100	6.100
020 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
022 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	385.928	385.928	48.952	28.382	28.382
023 PARQUE NATURAL DE VALDEREJO. GEORUTAS (CTDO.)			12.874		
024 ESTUDIOS TÉCNICOS TXINGUDI			17.182		
025 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			641	641	641
026 CAMBIO CLIMÁTICO. ESTRATEGIA KLIMA 2050			7.974	7.974	7.974
027 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL PARQUE XAGUXATAR EN EKOETXEA AZPEITIA			7.514		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.693.000	1.868.004	772.411	197.081	169.157
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	177.800	82.800		
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		62.800	62.800		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		62.800	62.800		
001 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		62.800	62.800		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	115.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	140.000	115.000	20.000		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000				
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	160.000	210.477	80.187	32.081	4.157
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	210.477	80.187	32.081	4.157
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	181.897	51.896	21.590	2.282
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	51.420	51.420	21.590	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		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		28.580	28.290	10.491	1.875
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		28.580	28.290	10.491	1.875

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.393.000	1.479.727	609.424	165.000	165.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000			
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG URDAIBAI.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.243.000	1.329.727	609.424	165.000	165.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.243.000	1.329.727	609.424	165.000	165.000
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	150.000	150.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.956.618	1.956.618	597.883	489.052	489.052
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	606.000	606.000	23.140	428	428
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	606.000	606.000	23.140	428	428
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	606.000	606.000	23.140	428	428
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	256.000	256.000	20.730		
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	200.000	200.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	150.000	150.000	2.410	428	428
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.350.618	1.350.618	574.743	488.624	488.624
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	967.133	967.133	371.366	326.621	326.621
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	967.133	967.133	363.187	318.442	318.442
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	337.498	318.442	318.442
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	1.401.731	37.786	31.431
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.718.452	1.743.453	1.251.731	37.786	31.431
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.718.452	1.743.453	1.251.731	37.786	31.431
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.718.452	1.522.185	1.031.328	30.617	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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	248.998	21.502	15.147
005 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		117.762	117.762	4.315	4.315
006 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)		297.266	297.266	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		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		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		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	150.000	150.000		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	150.000	150.000	150.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL VALLE SALADO DE AÑANA. (CTDO.)	150.000	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	11.425.253	11.250.258	5.692.740	2.310.538	2.253.645
***** TOTAL PROGRAMA 4421	27.576.333	26.951.339	16.037.118	9.307.327	9.241.390

(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	9.584.537
<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	9.584.537
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	9.584.537
<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	9.584.537
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	9.584.537
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.815.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	18.815.465
<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	18.815.465
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.815.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	18.815.465
<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	18.815.465
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	25.815.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	18.815.465
**** TOTAL SERVICIO 10	37.400.002	37.400.002	37.400.002	37.400.002	28.400.002
***** TOTAL PROGRAMA 5121	37.400.002	37.400.002	37.400.002	37.400.002	28.400.002

(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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.250.001	400.000	180.000	180.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000	100.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000	100.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		100.000	100.000	30.000	30.000
001 SUBVENCIÓN 2018 GRUPO CALIDAD VIDA ARQUITECTURA DPTO.ARQUIT. UPV/EHU HABITAT HUM		100.000	100.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		525.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		525.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		525.000			
001 SUBVENCIÓN 2018 INICIATIVA I+D+I HÁBITAT URBANO PCTI 2018-2020		525.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		300.000	300.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		300.000	300.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		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
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		325.001			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		325.001			
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		325.001			
001 SUBVENCIÓN 2018 INICIATIVA I+D+I VINCULADAS AL HÁBITAT URBANO-PCTI 2018-2020		325.001			
**** TOTAL SERVICIO 21		1.250.001	400.000	180.000	180.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		325.000	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	2.300.000	2.080.000	2.080.000
***** TOTAL SECCION 05	206.030.000	209.297.074	177.497.076	112.671.301	98.619.101

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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

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	431.551	431.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	68.363	68.363
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	68.363	68.363
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	68.363	68.363
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	95.589	68.363	68.363
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	294.826	294.826
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	294.826	294.826
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	294.826	294.826
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	413.297	413.297	412.186	294.826	294.826
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	91.227	68.362	68.362
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	66.546	66.546
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	66.546	66.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	88.453	66.546	66.546
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.774	1.816	1.816
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.774	1.816	1.816
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.774	1.816	1.816
**** TOTAL SERVICIO 00	598.322	598.322	599.002	431.551	431.551

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	89.025	89.025
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	24.885	24.885
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	24.885	24.885
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	24.885	24.885
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	24.885	24.885
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.336	15.257	15.257
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	15.133	15.133
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	15.133	15.133
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	15.133	15.133
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	124	124
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	124	124
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			19.210	1.302	1.302
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			19.210	1.302	1.302
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			19.210	1.302	1.302
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			19.210	1.302	1.302
001 TRADUCCIONES			1.302	1.302	1.302
002 OTROS TRABAJOS			17.908		
**** TOTAL SERVICIO 02	123.528	123.528	142.661	90.327	90.327

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.287.745	1.284.710	834.882	552.555	552.555
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	51.759	51.759
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	51.759	51.759
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	51.759	51.759
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	51.759	51.759
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	830.809	827.774	548.609	349.097	349.097
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.809	827.774	548.609	349.097	349.097
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.809	827.774	548.609	349.097	349.097
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	618.932	615.897	548.609	349.097	349.097
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	211.877			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.201	36.201	36.201	25.861	25.861
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	25.861	25.861
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	25.861	25.861
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	25.861	25.861
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.300	352.300	177.437	125.838	125.838
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	110.478	110.478
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	110.478	110.478
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	110.478	110.478
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	107.630	107.630	2.722	1.984	1.984
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	2.722	1.984	1.984
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	2.722	1.984	1.984
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	13.376	13.376	13.376
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.376	13.376	13.376
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.376	13.376	13.376
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.099.737	3.178.461	2.827.401	1.473.684	1.298.266
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	6.553	5.138	4.969
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	6.141	4.726	4.557
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	6.141	4.726	4.557
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	6.141	4.726	4.557

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	2.764.877	1.441.309	1.266.061
<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>	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	1.434.372	1.259.123
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.780	21.780	21.779		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.779	21.779		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.897.637	2.826.361	2.524.000	1.261.852	1.086.603
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000	43.614	43.614
002 LICENCIAS.	300.000	300.000	300.000	19.169	19.169
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000	206	206
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	4.101	4.101
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	3.238	3.238
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.191.523	1.016.274
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	137.771	137.771
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	128.797	128.797
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	2.294.008	1.140.788	241.928
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	3.009	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	1.840	1.296	1.296
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.840	1.296	1.296
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	1.840	1.296	1.296

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.635.000	3.195.000	2.290.999	1.138.323	239.463
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	3.195.000	2.290.999	1.138.323	239.463
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	1.445.000	540.999	239.463	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	239.463
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000			
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES		1.750.000	1.750.000	898.860	
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.750.000	1.750.000	898.860	
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000	14.080	14.080	14.080
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000	14.080	14.080	14.080
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000	14.080	14.080	14.080
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	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	7.797.311	6.011.511	3.222.246	2.147.968
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.842.332	8.519.161	6.753.174	3.744.124	2.669.846

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	5.104.821	3.502.188	3.502.188
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.067.870	2.737.984	2.737.984
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.208.219	3.970.333	2.653.930	2.653.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.208.219	3.970.333	2.653.930	2.653.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.208.219	3.970.333	2.653.930	2.653.930
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		132.537	97.537	84.054	84.054
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		132.537	97.537	84.054	84.054
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		132.537	97.537	84.054	84.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	949.784	701.857	701.857
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	926.436	685.303	685.303
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	926.436	685.303	685.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	899.028	659.949	659.949
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			27.409	25.354	25.354
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.765	13.971	13.971
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.765	13.971	13.971
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.765	13.971	13.971
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.583	2.583	2.583
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.583	2.583	2.583
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.583	2.583	2.583
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	450.344	119.333	119.333
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	450.344	119.333	119.333
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	450.268	119.257	119.257
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	442.250	111.239	111.239
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982	164.290	41.233	41.233
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	5.555.165	3.621.521	3.621.521

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.749	143.749	138.151	99.762	99.762
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	22.493	22.493
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	22.493	22.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	22.493	22.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	31.099	22.493	22.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	19.886	14.921	14.921
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	14.496	14.496
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	14.496	14.496
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	19.237	14.496	14.496
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			649	424	424
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			649	424	424
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			649	424	424
<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	100.716	100.716

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	1.121.513	1.121.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.203.768	849.457	849.457
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.203.768	849.457	849.457
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.203.768	849.457	849.457
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.203.768	849.457	849.457
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.103	369.103	296.201	223.173	223.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	289.306	218.678	218.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	289.306	218.678	218.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	289.306	218.678	218.678
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.704	4.305	4.305
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.704	4.305	4.305
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.704	4.305	4.305
<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	160.982	78.654	78.654
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.992	409.992	160.982	78.654	78.654
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>			52	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			52	52	52
001 OTROS SUMINISTROS			52	52	52

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	408.992	408.992	160.930	78.602	78.602
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	285	285	285
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	285	285	285
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	79.000	79.000	24.740	16.959	16.959
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	24.740	16.959	16.959
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	73.500	73.500	73.299	73.299	73.299
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.500	1.500	1.299	1.299	1.299
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.500	1.500	1.299	1.299	1.299
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	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	1.802.684	1.273.466	1.273.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	860.258	860.258	803.366	574.230	574.230
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	426.284	426.284
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	426.284	426.284
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	426.284	426.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	600.917	426.284	426.284
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	134.013	99.063	99.063
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	130.366	96.509	96.509
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	130.366	96.509	96.509
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	130.366	96.509	96.509
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.461	2.369	2.369
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.461	2.369	2.369
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.461	2.369	2.369
<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>	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCIONES				624	624	624
	**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	805.093	575.958	575.958
	***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.302.048	5.571.661	5.571.661

(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	97.725	97.725
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	24.861	24.861
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	24.861	24.861
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	24.861	24.861
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	34.680	24.861	24.861
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	20.773	15.538	15.538
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	15.128	15.128
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	15.128	15.128
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	20.144	15.128	15.128
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	411	411
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	411	411
<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	98.373	98.373

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	1.140.054	789.984	789.984
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	35.846	35.846
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	35.846	35.846
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	35.846	35.846
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	35.846	35.846
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	592.547	592.547
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	592.547	592.547
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	592.547	592.547
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	465.442	334.409	334.409
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	389.714	258.138	258.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	216.463	161.592	161.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	212.006	158.541	158.541
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	212.006	158.541	158.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	121.862	90.235	90.235
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	90.145	68.306	68.306
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.235	2.830	2.830
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.235	2.830	2.830
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.588	1.672	1.672
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	1.158	1.158
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			221	221	221
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			221	221	221
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			221	221	221
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.040.558	6.040.558	4.954.068	4.785.380	4.776.745
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	885.678	885.678	489.851	340.163	331.528
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.730	26.730	27.870	12.525	10.781
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	16.530	16.530	17.670	7.884	6.650
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	17.670	7.884	6.650
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	10.200	10.200	10.200	4.641	4.131
001 GAS.	10.200	10.200	10.200	4.641	4.131
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	858.448	858.448	461.981	327.637	320.746
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	92.263	62.838	55.947
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	92.263	62.838	55.947
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	420.000	420.000	161.509	161.509	161.509
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	161.509	161.509	161.509
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	326.648	326.648	201.545	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	47.512		
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 TRADUCCIONES			77	77	77
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	88.880	5.088.880	4.418.143	4.418.143	4.418.143
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	88.880	5.088.880	4.418.143	4.418.143	4.418.143
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	4.330.720	4.330.720	4.330.720
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.330.720	4.330.720	4.330.720
<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	6.094.123	5.575.364	5.566.729

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	544.278	544.278
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	389.021	389.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	389.021	389.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	389.021	389.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.207	581.207	626.299	389.021	389.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.646	149.646	158.697	106.375	106.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	104.320	104.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	104.320	104.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	155.190	104.320	104.320
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.412	1.960	1.960
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.412	1.960	1.960
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.412	1.960	1.960
<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	544.490	544.490
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.165.163	8.165.163	7.084.121	6.218.227	6.209.592

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	191.649	191.649
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	52.228	52.228
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	52.228	52.228
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	52.228	52.228
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	73.039	52.228	52.228
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	147.623	104.047	104.047
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	147.623	104.047	104.047
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	147.623	104.047	104.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	147.623	104.047	104.047
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	47.154	35.374	35.374
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	45.976	34.594	34.594
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	45.976	34.594	34.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	45.976	34.594	34.594
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.178	781	781
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.178	781	781
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.178	781	781
<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	192.766	192.766

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.941.655	4.941.655	4.082.983	3.534.517	3.534.517
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	50.557	50.557
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	50.557	50.557
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	50.557	50.557
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	50.557	50.557
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.577.522	1.573.861	1.521.471	1.093.606	1.093.606
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.561.937	1.509.962	1.089.135	1.089.135
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.561.937	1.509.962	1.089.135	1.089.135
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.561.937	1.509.962	1.089.135	1.089.135
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		11.925	11.509	4.471	4.471
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		11.925	11.509	4.471	4.471
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES		11.925	11.509	4.471	4.471
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.293.324	3.296.985	2.490.772	2.390.354	2.390.354
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	436.985	405.254	306.726	306.726
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	436.985	405.254	306.726	306.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	401.593	305.120	305.120
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL		3.661	3.661	1.606	1.606
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.492	5.602	5.602
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.492	5.602	5.602
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.492	5.602	5.602
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.860.000	2.860.000	2.078.026	2.078.026	2.078.026
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.756	1.756	1.756
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.756	1.756	1.756
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	2.837.558	2.478.390	2.365.220	2.365.220
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	32.804	4.251	4.251
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	32.672	4.120	4.120
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	32.672	4.120	4.120
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	32.672	4.120	4.120
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	2.690.558	2.393.904	2.340.514	2.340.514
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	2.279.331	2.279.221	2.279.221
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.338.846	2.338.846	2.279.331	2.279.221	2.279.221
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	683.888	683.888	549.107	549.107	549.107
002 POLIZA DE VEHICULOS.	328.374	328.374	325.892	325.892	325.892
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	275.800	90.712	48.343	48.343
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	8.576	8.576
001 LIMPIEZA Y ASEO - PALACIO ARTAZA			23.143	8.576	8.576
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	11.664	11.664	21.663	10.898	10.898
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	11.663	4.773	4.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD - PALACIO ARTAZA			10.000	6.124	6.124
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	258.136	45.275	28.240	28.240
001 OTROS SERVICIOS	140.336	157.136	20.556	18.862	18.862
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			4.158	4.158	4.158
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	7.969.213	6.561.372	5.899.736	5.899.736
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.109.089	8.315.889	6.830.305	6.092.502	6.092.502

(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	1.747.692	1.230.634	1.230.634
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.333.670	927.991	927.991
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.333.670	927.991	927.991
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.333.670	927.991	927.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.333.670	927.991	927.991
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	345.587	253.761	253.761
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	338.038	248.370	248.370
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	338.038	248.370	248.370
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	338.038	248.370	248.370
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.920	4.761	4.761
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.920	4.761	4.761
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.920	4.761	4.761
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			629	629	629
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			629	629	629
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			629	629	629
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.950	6.878.950	5.258.696	3.679.801	3.679.801
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.814.004	1.235.109	1.235.109
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			172	172	172
001 ERREGISTRATZAILLEN 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	1.230.328	1.230.328
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	1.057.795	1.057.795
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	3.267	3.267
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.196.250	4.196.250	2.444.692	2.444.692	2.444.692
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	4.196.250	2.444.692	2.444.692	2.444.692
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	77.876	77.876	77.876
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	77.876	77.876	77.876
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	3.986.250	2.366.816	2.366.816	2.366.816
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	2.185.037	2.185.037	2.185.037
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	2.791	2.791	2.791
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	2.791	2.791	2.791
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	2.791	2.791	2.791
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	2.791	2.791	2.791
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	2.791	2.791	2.791
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.642.000	1.642.000	1.090.000	456.274	436.908
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.642.000	1.642.000	1.090.000	456.274	436.908
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.642.000	1.642.000	1.090.000	456.274	436.908
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPERACIONES	1.642.000	1.642.000	1.090.000	456.274	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	440.427	433.299
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	15.847	3.609
**** TOTAL SERVICIO 12	10.435.512	10.435.512	8.099.179	5.369.499	5.350.134
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.435.512	10.435.512	8.099.179	5.369.499	5.350.134
***** TOTAL SECCION 06	50.754.000	57.637.629	46.595.625	36.522.811	35.420.533

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	767.390	662.266	662.266
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.250	904.250	767.390	662.266	662.266
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	774.250	774.250	706.783	601.658	601.658
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	772.250	772.250	699.524	594.399	594.399
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	686.577	582.420	582.420
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	7.259	7.259	7.259
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	7.259	7.259	7.259
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.000	130.000	60.608	60.608	60.608
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	13.515	13.515	13.515
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	13.515	13.515	13.515
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	33.019	33.019	33.019
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	33.019	33.019	33.019
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			12.060	12.060	12.060
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			12.060	12.060	12.060
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	2.014	2.014	2.014
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	2.014	2.014	2.014
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	904.250	904.250	767.390	662.266	662.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		23.500	12.493	12.493	10.435
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		23.500	12.493	12.493	10.435
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		23.500	12.493	12.493	10.435
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		23.500	12.493	12.493	10.435
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		8.500	5.362	5.362	3.304
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		5.000	5.188	5.188	5.188
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA		10.000	1.943	1.943	1.943
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	852.146	693.343	245.652	226.423	198.146
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	6.608	6.608	5.707
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	4.106	4.106	3.206
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	4.106	4.106	3.206
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.026	2.026	1.126
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.080	2.080	2.080
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	23.382	23.382	14.131
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	14.356	14.356	9.231
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	14.356	14.356	9.231
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	14.356	14.356	9.231
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	6.975	6.975	3.396
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	6.975	6.975	3.396
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	6.806	6.806	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>			1.353	1.353	806
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.353	1.353	806
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.353	1.353	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	215.457	196.227	178.102
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	2.060	2.060	1.549
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	2.060	2.060	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			1.269	1.269	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	63.580	44.351	35.197
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	58.715	39.486	31.191
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	49.592	30.363	23.026
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			4.593	4.593	4.593
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	814	814	814
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			3.717	3.717	2.758
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.016	1.016	916
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			186	186	186
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			550	550	550
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			280	280	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	3.173	3.173	2.415
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.880	2.880	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	148.614	148.614	140.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	83.676	6.398	6.398	5.983
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			36.472	36.472	1.105
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			31.401	24.701	4.381
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			27.089	15.089	249
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383	12.383	
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	3.531	16
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			418	418	233
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	2.864	2.864	2.738
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			738	738	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>			2.359	2.359	1.399
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.230	2.230	1.279
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			129	129	121
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			3.943	3.943	3.209
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.977	2.977	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	84.582	84.582	81.819
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	1.226	1.226	602
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			21.988	21.988	21.988
003 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			568	568	556
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	18.742	18.742	18.742
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			1.775	1.775	1.775
006 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			6.250	6.250	5.280
007 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			25.262	25.262	25.262

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			3.262	3.262	2.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.463	1.463	826
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			169	169	169
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.294	1.294	657
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	383	383	307
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			142	142	120
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			241	241	188
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	992	992	676
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			992	992	676
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	10.961	10.961	10.961
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	10.961	10.961	10.961
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	468.729	340.126	34.670	34.670	32.235
001 OTROS SERVICIOS	440.000	311.397			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.458	1.458	1.458
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	5.117	5.117	2.682
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620	933	933	933
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	206	206	206
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290	206	206	206
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290	206	206	206
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			206	206	206
**** TOTAL SERVICIO	11	852.146	258.145	238.916	208.581

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.283.502	24.801.089	2.811	2.811	2.760
<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	8.571.626	2.811	2.811	2.760
<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	8.553.912			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		517.587			
001 INDEMNIZACIONES		517.587			
<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>			2.811	2.811	2.760
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.811	2.811	2.760
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.811	2.811	2.760
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.547.978	310.999	212.824	206.722
<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	150.488	85.943	79.842
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	13.238	13.238	13.238
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	4.101	4.101	4.101
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	4.101	4.101	4.101
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			9.137	9.137	9.137
001 OTROS SUMINISTROS			9.137	9.137	9.137
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.409.560	1.442.978	137.251	72.706	66.605
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.330	1.330	1.330
001 OPE EDUCACIÓN- MATERIAL OFICINA			1.330	1.330	1.330
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	235.000	235.000	23.096	21.945	21.945
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			7.427	7.427	7.427
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000	2.954	2.954	2.954
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
002 OPE EDUCACIÓN-GASTOS DIVERSOS			2.954	2.954	2.954
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.120.560	1.153.978	109.871	46.476	40.375
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	15.202	9.101
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000	2.550	2.550	2.550
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	15.730	15.730
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	20.000	4.588	4.588
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	20.000	4.588	4.588
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	4.588	4.588
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	12.941	12.941	12.941
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	31.000	12.941	12.941	12.941
<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	2.805	2.805	2.805
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	2.805	2.805	2.805
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	2.805	2.805	2.805
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	641.567	641.567	641.567
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	641.567	641.567	641.567
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	641.567	641.567	641.567
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	641.567	641.567	641.567
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	641.567	641.567	641.567
**** TOTAL SERVICIO 12	27.835.662	28.411.667	972.901	874.725	868.573

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.212.975	4.212.975	4.202.512	2.751.968	1.759.733
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.212.975	4.202.512	2.751.968	1.759.733
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			53	53	53
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			53	53	53
001 OTROS SUMINISTROS			53	53	53
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.212.975	4.212.975	4.202.460	2.751.916	1.759.681
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.318	59.318	59.335	33.594	33.594
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	39.161	33.594	33.594
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157	20.174		
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	2.690.172	1.697.937
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	2.429.475	1.517.719
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	360.000	200.923	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	29.506	24.789
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	9.467	4.855	4.855
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	9.467	4.855	4.855
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.212.975	4.202.512	2.751.968	1.759.733

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	30.349.412	21.229.212	21.229.212
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	924.730	924.730
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	924.730	924.730
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	924.730	924.730
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.293.394	1.293.394	1.291.446	924.730	924.730
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	325.601	325.601
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	325.601	325.601
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	325.601	325.601
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	456.198	456.198	455.010	325.601	325.601
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	21.985.956	22.161.122	15.203.572	15.203.572
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.717.210	14.233.514	14.233.514
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.717.210	14.233.514	14.233.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.640.401	20.465.401	20.717.210	14.233.514	14.233.514
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	828.802	447.243	447.243
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	828.802	447.243	447.243
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		650.000	828.802	447.243	447.243
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	615.111	522.815	522.815
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	615.111	522.815	522.815
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		450.000	615.111	522.815	522.815
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	449.059	524.059	515.113	366.369	366.369
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	512.326	363.581	363.581
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	512.326	363.581	363.581
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.059	524.059	512.326	363.581	363.581
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			2.787	2.787	2.787
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			2.787	2.787	2.787
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.787	2.787	2.787

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.431.928	6.431.928	5.926.720	4.408.941	4.408.941
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.794.043	4.311.237	4.311.237
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.794.043	4.311.237	4.311.237
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.357.003	3.996.609	3.996.609
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			188.545	168.636	168.636
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			247.485	144.982	144.982
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.011	1.011	1.011
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	208.987	208.987	117.056	82.083	82.083
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			480	240	240
001 INDEMNIZACIONES			480	240	240
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	116.576	81.843	81.843
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	113.795	79.777	79.777
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.052	815	815
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.714	1.237	1.237
004 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOAS DE PENSIONES			14	14	14
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	511.000	15.621	15.621	15.621
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	511.000	15.621	15.621	15.621
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	15.621	15.621	15.621
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	436.599	241.464	178.358	178.358
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.194	15.880	15.880
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.194	15.880	15.880
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.194	15.880	15.880
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.194	15.880	15.880
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	5.654	5.654	5.654
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	5.654	5.654	5.654
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	5.654	5.654	5.654
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	5.654	5.654	5.654

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	400.599	206.078	148.286	148.286
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	38.681	35.681	35.681
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	38.681	35.681	35.681
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	38.681	35.681	35.681
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.597	1.597	1.597
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.597	1.597	1.597
001 TRANSPORTES			1.597	1.597	1.597
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.030	2.030	2.030
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.024	2.024	2.024
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.024	2.024	2.024
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			6	6	6
001 OTROS SUMINISTROS			6	6	6
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	413.572	380.599	163.770	108.978	108.978
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	119.000	86.027	401	401	401
001 MATERIAL DE OFICINA.	119.000	86.027	401	401	401
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	80.695	55.891	55.891
001 GASTOS VIAJE			24.360	24.360	24.360
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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000	10	10	10
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	60.000	60.000	29.987		
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.572	72.572	52.677	52.677	52.677
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	33.916	33.916	33.916
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	1.972	1.972	1.972
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572	16.789	16.789	16.789
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	8.538	8.538	8.538
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000	2.936	2.936	2.936
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	2.936	2.936	2.936
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	2.936	2.936	2.936
<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	30.648.293	21.464.988	21.464.988

(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	7.146	7.146	7.146
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	31.500	7.146	7.146	7.146
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	31.500	7.146	7.146	7.146
<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>			4.691	4.691	4.691
001 OTROS GASTOS INSPECCION			4.691	4.691	4.691
**** TOTAL SERVICIO 21	34.500	34.500	7.146	7.146	7.146

(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	65.424.369	36.856.475	26.000.097	24.971.375

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		4.900	1.709	1.709	1.709
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		4.900	1.709	1.709	1.709
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		4.900	1.709	1.709	1.709
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		4.900	1.709	1.709	1.709
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		1.200	97	97	97
002 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		1.200	927	927	927
003 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		2.000			
004 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		500	299	299	299
005 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO			385	385	385
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	183.800	175.821	175.821	168.337
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	183.800	175.821	175.821	168.337
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	183.800	175.821	175.821	168.337
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	183.800	175.821	175.821	168.337
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	8.800	9.170	9.170	4.346
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	7.324	7.324	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	11.765	11.765	11.765
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	72.066	72.066	72.066
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	13.571	13.571	13.571
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	222.166.804	221.817.146	220.790.378
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.194.960	294.194.960	222.166.804	221.817.146	220.790.378
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.194.960	294.194.960	222.166.804	221.817.146	220.790.378
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.154.960	293.154.960	221.198.756	221.198.756	220.171.988
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	279.519.428	210.820.352	210.820.352	210.820.352
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	13.635.532	13.635.532	10.378.404	10.378.404	9.351.637
<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	222.344.334	221.994.676	220.960.424

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	495.992.246	396.676.250	396.676.250
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.382.710	381.382.710	369.703.384	288.696.564	288.696.564
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	341.310.639	260.323.523	260.323.523
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	341.310.639	260.323.523	260.323.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.729.107	346.729.107	341.310.639	260.323.523	260.323.523
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	28.390.030	28.370.326	28.370.326
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.614.103	25.614.103	28.390.030	28.370.326	28.370.326
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			26.553	6.848	6.848
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	15.814.103	21.814.103	28.363.478	28.363.478	28.363.478
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	2.714	2.714	2.714
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	2.714	2.714	2.714
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500	2.714	2.714	2.714
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.206.620	40.206.620	34.194.293	27.234.931	27.234.931
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.329.249	19.535.517	19.535.517
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.329.249	19.535.517	19.535.517
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.937.528	26.937.528	26.329.249	19.535.517	19.535.517
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	5.047.643	5.047.643	5.047.643
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	5.047.643	5.047.643	5.047.643
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500	5.047.643	5.047.643	5.047.643
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	2.817.400	2.651.771	2.651.771
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	2.817.400	2.651.771	2.651.771
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	2.651.771	2.651.771
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.636.519	95.636.519	92.094.569	80.744.755	80.744.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	89.235.068	78.656.426	78.656.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	89.235.068	78.656.426	78.656.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.944.856	84.944.856	77.640.890	67.070.981	67.070.981
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	901	901	901

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.173	4.235	4.235
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.686.166	1.686.166	1.686.166
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			9.012.584	9.012.584	9.012.584
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			886.355	881.560	881.560
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.580.500	2.728.587	1.977.239	1.977.239
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.580.500	488.798	465.959	465.959
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.580.500	229.453	208.077	208.077
002 INDEMNIZACIONES			238.685	238.635	238.635
003 INDEMNIZACIONES			1.631	1.481	1.481
004 INDEMNIZACIONES			5.378	4.114	4.114
005 IDEMNIZACIONES			13.652	13.652	13.652
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.239.788	1.511.280	1.511.280
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.103.300	1.395.869	1.395.869
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6	6	6
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.770	23.223	23.223
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			99.429	86.980	86.980
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.284	5.202	5.202
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	237.500	130.915	111.090	111.090
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			71.500	59.088	59.088
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			43.912	33.556	33.556
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			17.685	17.685	17.685
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.902	7.846	7.846
**** TOTAL SERVICIO 12	517.225.849	517.225.849	495.992.246	396.676.250	396.676.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.490.571	7.540.571	6.925.264	4.402.509	4.374.898
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	750.000	950.000	797.651	467.897	467.897
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	20.086	10.830	10.830
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	20.086	10.830	10.830
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	20.086	10.830	10.830
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	738.000	938.000	777.565	457.067	457.067
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	738.000	938.000	777.565	457.067	457.067
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	694.000	894.000	728.130	457.067	457.067
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	2.259.556	1.566.657	1.550.634
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	931.500	1.341.500	1.083.167	625.003	608.980
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	931.500	1.341.500	1.083.167	625.003	608.980
001 OBRAS MENORES LAKUA	30.000	30.000	78.225	78.225	78.225
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	328.000	147.491	147.491	138.470
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	248.000	165.057	165.057	158.056
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	735.500	692.393	234.229	234.229
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.712	2.712	2.712
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.712	2.712	2.712
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			2.712	2.712	2.712
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	938.942	938.942
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.173.678	938.942	938.942
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	938.942	938.942

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.365.524	3.805.524	3.865.795	2.365.694	2.354.106
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.365.524	3.805.524	3.865.795	2.365.694	2.354.106
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	446.296	446.296	447.511	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	182.847		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.601.250	1.601.250	1.769.000	845.079	845.079
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.601.250	1.601.250	1.769.000	845.079	845.079
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.260.484	1.700.484	1.541.459	1.195.242	1.183.654
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	264.951	189.874	178.286
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	1.435.533	1.276.508	1.005.368	1.005.368
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	57.494	57.494	107.826	65.899	65.899
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	57.494	57.494	63.365	63.365	63.365
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	19.927.511	9.192.805	8.325.407
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	35.811.442	27.171.442	19.927.511	9.192.805	8.325.407
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	25.412.224	18.412.224	16.232.963	5.734.714	4.867.316
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	16.203.304	5.734.714	4.867.316
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	12.431.226	6.431.226	5.913.380	3.518.418	3.229.537
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.238.089	7.238.089	3.866.077	850.048	330.887
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	3.642.909	6.323.848	1.314.358	1.255.002
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.499.867	1.839.867	318.080	143.821	143.821
SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	150.947	150.947	177.114	3.745	3.745
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	177.114	3.745	3.745
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	245.545	245.545	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 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	32.000	32.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u>	2.071.375	1.411.375			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	2.071.375	1.411.375			
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	2.178.351	2.098.351	76.834	14.635	14.635
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	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 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	135.267	135.267	62.199		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	62.199		
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.721.000	4.821.000	3.299.635	3.299.635	3.299.635
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.037.988	9.037.988	7.608.730	1.519.794	1.438.903
ARTICULO ..: 72 <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.027.336	5.996.119	1.107.183	1.026.293
CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.027.336	5.996.119	1.107.183	1.026.293
SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.027.336	5.996.119	1.107.183	1.026.293
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.996.119	1.107.183	1.026.293
002 UDALAGUNTZA 2016-OBRAS 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	34.461.505	15.115.108	14.139.208

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		2.500	2.160	2.160	229
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		2.500	2.160	2.160	229
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		2.500	2.160	2.160	229
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		2.500	2.160	2.160	229
001 GASTOS FORMACION - CENTRO CAHDTE DE ARABA		2.500			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.160	2.160	229
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.198.961	1.347.061	836.920	831.970	806.945
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.953	3.953	3.003
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			3.141	3.141	2.530
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			3.141	3.141	2.530
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.141	3.141	2.530
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			812	812	473
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			812	812	473
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			812	812	473
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.278	31.755	38.325	38.325	33.025
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	14.927	14.927	13.276
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	14.927	14.927	13.276
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.642	3.642	2.657
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.285	11.285	10.620
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.543	10.543	18.576	18.576	14.926
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.543	10.543	16.413	16.413	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			7.947	7.947	6.500
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.465	8.465	6.312
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.411	1.411	1.365
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.231	1.231	1.185
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			180	180	180

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			752	752	749
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			752	752	749
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	17.305	1.179	1.179	1.179
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	3.644	3.644	3.644
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.158.683	1.315.306	794.592	789.642	770.867
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	42.214	42.214	208	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	118.219	115.719	44.920	44.920	37.717
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	42.916	42.916	12.500	12.500	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			5.270	5.270	4.763
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.230	7.230	5.061
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.035	1.035	952
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			177	177	177
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			858	858	775

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.832	1.832	1.832
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.832	1.832	1.832
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	17.115	17.115	14.683	14.683	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			2.643	2.643	1.227
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			12.040	12.040	12.040
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			509	509	406
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			509	509	406
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	45.637	43.137	10.899	10.899	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			4.342	4.342	3.271
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.557	6.557	5.707
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			7	7	7
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7	7	7
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	5.705	5.705	1.723	1.723	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			1.480	1.480	1.342
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.846	6.846	1.732	1.732	864
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			383	383	265
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.349	1.349	600
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	997.987	1.157.110	749.464	744.514	732.942
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	65.731	61.454	15.652	15.652	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			6.852	6.852	5.185
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.800	8.800	6.019
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			703	703	542
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			36	36	36
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			668	668	506
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.282	2.282	993	993	889
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			26	26	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			967	967	889
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.282	2.282	3.705	3.705	3.516
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			2.242	2.242	2.053
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			163	163	109
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			163	163	109
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.115	17.115	12.607	12.607	8.799
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.049	4.049	2.772
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.558	8.558	6.027
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			461	461	204
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			47	47	
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			414	414	204
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			24	24	
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			24	24	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.788	1.788	612
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.788	1.788	612
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.577	1.073.977	713.367	708.417	707.068
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA.	860.000	1.023.400	663.600	663.600	663.600
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	10.900	5.950	5.950
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			4.359	4.359	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.093.040	13.093.040	8.597.937	4.604.556	4.604.556
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.093.040	13.093.040	8.597.937	4.604.556	4.604.556
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 17/18	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 18/19.	4.000	4.000			
<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	14.455.401	9.437.017	5.438.686	5.411.730

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	3.168.125			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	3.128.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	3.128.828			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.907.534	2.553.034	48.750	48.750	48.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.477.986	2.477.986			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.477.986	2.477.986			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	354.548	48			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	354.548	48			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	2.861.654	2.861.654	2.861.654
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	2.861.654	2.861.654	2.861.654
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090	2.861.654	2.861.654	2.861.654
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	2.861.654	2.861.654	2.861.654
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.162.537	73.291.140	72.291.140	62.982.163	62.982.163
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	34.052.419	34.052.419
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	34.052.419	34.052.419
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	34.052.419	34.052.419
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.035.215	43.163.818	43.163.818	34.052.419	34.052.419

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	66.851.150	66.851.150
***** TOTAL PROGRAMA 4221	958.956.752	951.258.776	838.395.228	706.075.870	704.038.763

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	5.556	5.556	5.556
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	5.556	5.556	5.556
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	5.556	5.556	5.556
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	5.556	5.556	5.556
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	5.556	5.556	5.556
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000	5.556	5.556	5.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400	424.870	424.870	421.756
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	283.621	283.621	280.508
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	283.621	283.621	280.508
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	18.504	18.504	15.391
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	12.033	12.033	8.919
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	2.461	2.461	2.461
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	279.414.026	279.414.026	278.346.284
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	318.572.778	318.572.778	279.414.026	279.414.026	278.346.284
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	318.572.778	318.572.778	279.414.026	279.414.026	278.346.284
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	318.432.778	318.432.778	279.404.068	279.404.068	278.336.326
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	172.906.140	127.882.778	127.882.778	127.882.778
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.475.690	18.475.690	14.207.381	14.207.381	13.139.639
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	60.821.822	59.182.490	59.182.490	59.182.490
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	66.229.126	66.229.126	78.131.419	78.131.419	78.131.419
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	279.838.895	279.838.895	278.768.040

(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	503.753.694	419.496.252	419.496.252
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	415.084.221	415.084.221	381.822.571	313.781.228	313.781.228
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	394.855.003	394.855.003	358.443.817	291.180.339	291.180.339
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	394.855.003	394.855.003	358.443.817	291.180.339	291.180.339
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	71.547			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.739.872	42.739.872	3.956.066	3.237.744	3.237.744
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	263.097.812	210.578.624	210.578.624
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	91.389.939	77.363.972	77.363.972
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	23.236.676	22.505.127	22.505.127
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.320.218	19.320.218	23.236.676	22.505.127	22.505.127
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			381.855	112.709	112.709
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			813.527	481.123	481.123
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			446.757	324.178	324.178
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			410.055	410.055	410.055
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			16.637.362	16.637.362	16.637.362
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.547.121	4.539.699	4.539.699
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	142.078	95.762	95.762
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	142.078	95.762	95.762
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			46.271	44.798	44.798
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			57.314	25.278	25.278
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			38.493	25.686	25.686
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.261.731	27.261.731	25.001.853	18.256.817	18.256.817
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.164.372	15.666.280	15.666.280
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.164.372	15.666.280	15.666.280
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	1.179.445	1.179.445
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	9.737.840	6.853.483	6.853.483
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	10.861.759	7.633.352	7.633.352
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.088.643	1.052.601	1.052.601
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.088.643	1.052.601	1.052.601
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			90.851	64.851	64.851

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			733.998	723.956	723.956
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			263.794	263.794	263.794
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.748.838	1.537.935	1.537.935
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.748.838	1.537.935	1.537.935
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			30.384	22.182	22.182
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.015.572	900.501	900.501
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			702.882	615.251	615.251
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.586.055	105.586.055	96.929.271	87.458.208	87.458.208
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.424.555	104.424.555	94.096.971	85.405.981	85.405.981
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.424.555	104.424.555	94.096.971	85.405.981	85.405.981
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	1.368.497	1.368.497
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	58.587.848	52.528.309	52.528.309
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	25.584.083	23.453.254	23.453.254
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.			14.269	14.235	14.235
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			17.739	8.129	8.129
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			12.229	8.442	8.442
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			117.627	35.471	35.471
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			249.213	155.230	155.230
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			139.951	106.456	106.456
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.276	21.191	21.191
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			266.125	266.125	266.125
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			87.805	87.805	87.805
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			128.836	128.836	128.836
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			5.277.766	5.277.766	5.277.766

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.416.264	1.416.264	1.416.264
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.540	7.305	7.305
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			333.265	312.978	312.978
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			233.581	209.689	209.689
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	2.740.024	1.977.222	1.977.222
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	459.699	428.859	428.859
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			18.198	18.198	18.198
003 INDEMNIZACIONES			220.413	201.063	201.063
004 INDEMNIZACIONES			142.078	131.622	131.622
005 INDEMNIZACIONES			324	324	324
006 INDEMNIZACIONES			37.007	37.007	37.007
007 INDEMNIZACIONES			13.305	13.305	13.305
008 INDEMNIZACIONES			1.978	1.978	1.978
009 INDEMNIZACIONES			2.419	1.385	1.385
010 IDEMNIZACIONES			23.976	23.976	23.976
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280.325	1.548.363	1.548.363
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.452	22.258	22.258
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.587.305	1.069.345	1.069.345
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			597.793	403.072	403.072
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			112	24	24
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26	26	26
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18	18	18
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			388	155	155
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.537	1.158	1.158
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			618	618	618
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495	324	324
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.676	2.612	2.612
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.337	1.049	1.049
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.292	1.040	1.040
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.686	38.288	38.288
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.559	5.203	5.203
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			163	103	103
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.918	1.770	1.770
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.949	1.301	1.301

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	92.276	75.005	75.005
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	33.008	32.728	32.728
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			8.184	8.184	8.184
006 ACCION SOCIAL			537	537	537
007 ACCION SOCIAL			194	194	194
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			59.268	42.277	42.277
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			28.496	18.902	18.902
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.957	9.424	9.424
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.170	6.096	6.096
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9	9	9
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.272	5.645	5.645
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.364	2.203	2.203
**** TOTAL SERVICIO 12	547.932.007	547.932.007	503.753.694	419.496.252	419.496.252

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.424.421	23.674.421	23.089.469	13.388.067	12.541.524
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	125.000	95.374	69.183	69.183
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.258	4.973	4.973
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.258	4.973	4.973
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.258	4.973	4.973
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	29.340	29.340	29.340
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	29.340	29.340	29.340
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	29.340	29.340	29.340
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	3.154.535	2.157.654	2.075.197
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.688.500	2.404.151	1.557.347	1.474.890
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.688.500	2.404.151	1.557.347	1.474.890
001 OBRAS MENORES			60.013	60.013	60.013
002 MANTENIMIENTO EFIFICIO JUSTICIA EIBAR			50.165	50.165	50.165
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000	187.229	187.229	153.122
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	1.072.000	886.313	783.018	734.668
005 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	1.304.500	1.220.430	476.921	476.921
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	600.308	600.308
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	600.308	600.308
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	750.385	600.308	600.308
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.282.586	19.942.586	19.837.111	11.158.780	10.396.396
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>			203	203	203
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			203	203	203
001 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			203	203	203
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.082.586	19.742.586	19.781.330	11.103.000	10.340.616
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	17.027.952	17.027.952	17.192.287	9.736.179	8.982.563
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.678.733	3.496.676	3.158.825
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.553.594	2.553.594	2.418.432		
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	3.156.518	2.978.673
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.354.870	2.354.870	2.269.567		
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	3.082.985	2.845.065
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968	2.183.486		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.023.751	1.023.751	1.131.000	541.099	541.099
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.131.000	541.099	541.099
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	805.883	1.465.883	1.378.596	753.504	746.551
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	169.395	101.630	94.678
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	1.296.488	1.209.201	651.873	651.873
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	225.000	225.000	79.448	72.218	70.403
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	48.502	48.502	48.502
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	30.946	23.716	21.901
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			2.450	2.450	747
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			2.450	2.450	747
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			2.346	2.346	747
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			1.599	1.599	
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			747	747	747
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			104	104	
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			104	104	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	21.118.752	25.872.952	21.482.747	14.404.856	13.589.634
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	21.118.752	25.872.952	21.482.747	14.404.856	13.589.634
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.928.812	21.728.812	19.769.501	12.832.587	12.017.366
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.928.812	21.728.812	17.941.310	12.058.895	11.596.542
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	10.467.743	10.020.969	6.914.650	6.586.670
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	8.470	8.470
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.200.000	3.000.000	3.296.829	1.223.929	1.089.555
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			976.388	589.969	589.969
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			1.828.191	773.692	420.824
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			1.119.269	707.805	354.937
002 G-007/16 - LASARTE ORIA- IES LANDABERRI BHI- CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA - OBRA			708.922	65.887	65.887
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	44.572.216	27.792.923	26.131.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	799.300	635.900	422.800	422.800	422.800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.300	635.900	422.800	422.800	422.800
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.300	635.900	422.800	422.800	422.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	799.300	635.900	422.800	422.800	422.800
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	799.300	635.900	422.800	422.800	422.800
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.363.070	2.506.212	1.857.148	1.655.897	1.655.897
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.114.400	338.874	78.470	48.470	48.470
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.114.400	338.874	78.470	48.470	48.470
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.114.400	338.874	78.470	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	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	3.142.112	2.279.948	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	7.475.590	7.475.590	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	13.041	13.041	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	5.041	5.041	
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	169.428	169.428	5.041	5.041	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378	5.041	5.041	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	271.003	271.003			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	271.003	271.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.690.985	5.024.704			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.594.429	4.928.148			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.935.703	2.269.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	96.556	96.556			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.140.093	6.250.053	8.000	8.000	8.000
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	2.341.560	2.341.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.341.560	2.341.560			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.748.533	3.858.493			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	3.858.493			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	8.000	8.000	8.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	50.000	50.000	8.000	8.000	8.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	428.831	428.831	7.462.549	7.462.549	7.462.549
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.154	20.154			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	408.677	408.677	7.462.549	7.462.549	7.462.549
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	408.677	408.677	7.462.549	7.462.549	7.462.549
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	1.700.737	1.700.737	1.700.737
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158	5.761.812	5.761.812	5.761.812
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	193.900	193.900			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	870.108	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	8.643.468	8.643.468	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	5.943.603	5.899.122	5.895.347
<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	577.054	532.573	528.798
<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	327.054	282.573	278.798
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	34.065	3.980	3.980	205
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065	3.980	3.980	205
<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	278.074	278.074	278.074
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			55.074	55.074	55.074
003 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	100.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	82.286			
005 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	150.000	4.663			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	318.202	318.202	5.366.549	5.366.549	5.366.549
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.333	4.333			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.333	4.333			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.333	4.333			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	313.869	313.869	5.366.549	5.366.549	5.366.549
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	313.869	313.869	5.366.549	5.366.549	5.366.549
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	313.869	313.869	5.366.549	5.366.549	5.366.549
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.271.646	21.621.646	8.109.944	5.312.515	5.312.515
<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	1.384.411	1.205.061	1.205.061
<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	609.588	538.383	538.383
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.821	934.821	609.588	538.383	538.383
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18.	650.000	650.000	324.767	324.767	324.767
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	666.678	666.678
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	11.873.613	11.873.613			
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	11.873.613			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	737.678	737.678	687.678	666.678	666.678
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	225.339	225.339	225.339	225.339	225.339
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	152.339	152.339

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	100.000	100.000
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	20.104.268	15.862.359	15.858.584

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.541.000	1.541.000	580.607	580.607	573.063
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			43.457	43.457	35.913
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			43.457	43.457	35.913
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			43.457	43.457	35.913
001 ARRENDAMIENTO LOCALES			43.457	43.457	35.913
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.000	1.541.000	537.150	537.150	537.150
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.000	1.541.000	537.150	537.150	537.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	150.000	150.000			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.391.000	1.391.000	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.689.704	3.088.981	1.939.611	1.610.635	1.610.635
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.689.704	3.088.981	1.939.611	1.610.635	1.610.635
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		450.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		450.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	770.000	770.000	615.888	613.302	613.302
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	770.000	770.000	615.888	613.302	613.302
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18	615.900	615.900	615.888	613.302	613.302
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 18/19.	154.100	154.100			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.919.704	1.868.981	1.323.723	997.334	997.334
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	546.000	546.000	175.740	175.740	175.740
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	546.000	546.000	175.740	175.740	175.740
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	546.000	546.000	175.740	175.740	175.740
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	546.000	546.000	175.740	175.740	175.740
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	175.740	175.740	175.740
**** TOTAL SERVICIO 32	4.776.704	5.175.981	2.695.958	2.366.983	2.359.438
***** TOTAL PROGRAMA 4222	969.791.597	978.009.018	861.894.004	756.085.134	753.336.153

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	298.695.626	286.001.177	260.110.390
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	296.533.918	297.823.918	292.142.529	280.076.580	254.185.793
<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	290.888.780	278.822.831	252.932.044
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	295.280.169	296.570.169	290.888.780	278.822.831	252.932.044
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	233.017.086
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	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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.578.475	15.578.475	12.879.523	10.337.770	10.337.770
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.269.098	9.269.098	7.942.960	5.426.207	5.426.207
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.232.098	9.232.098	7.905.960	5.389.207	5.389.207
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.209.377	6.209.377	4.836.563	4.836.563	4.836.563
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.209.377	6.209.377	4.836.563	4.836.563	4.836.563
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	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
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	340.029	340.029			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	340.029	340.029			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	340.029	340.029			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	340.029	340.029			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	340.029			
**** TOTAL SERVICIO 41	320.478.584	322.636.984	311.575.149	296.338.947	270.448.160
***** TOTAL PROGRAMA 4223	320.478.584	322.636.984	311.575.149	296.338.947	270.448.160

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.592.460	30.592.460	32.206.368	26.697.635	26.697.635
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.825.320	21.825.320	23.461.117	19.303.338	19.303.338
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	21.969.919	18.006.284	18.006.284
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	21.969.919	18.006.284	18.006.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	6.936.584	6.151.343	6.151.343
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.588.787	11.429.793	11.429.793
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	444.547	425.148	425.148
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.470.521	1.284.279	1.284.279
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.470.521	1.284.279	1.284.279
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			40.074	13.872	13.872
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			73.658	35.972	35.972
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			8.114	1.075	1.075
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	520.500	520.500	520.500
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	828.175	712.859	712.859
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.677	12.775	12.775
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.677	12.775	12.775
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.638	3.643	3.643
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.038	9.132	9.132
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.310.234	2.310.234	1.987.930	1.447.247	1.447.247
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.934.320	1.398.729	1.398.729
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.934.320	1.398.729	1.398.729
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.564.660	1.151.521	1.151.521
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	319.596	234.604	234.604
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	50.064	12.604	12.604
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			12.047	12.047	12.047
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			12.047	12.047	12.047
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.047	12.047	12.047
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			41.563	36.471	36.471
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			41.563	36.471	36.471
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			402	402	402
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			39.496	34.405	34.405
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	6.757.322	5.947.050	5.947.050
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	6.520.236	5.754.365	5.754.365
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	6.520.236	5.754.365	5.754.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.322.163	2.155.051	2.155.051
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.557.667	3.019.520	3.019.520
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	150.422	144.495	144.495
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	2.038	1.180	1.180
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	22.658	11.749	11.749
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.491	386	386
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.025	4.025	4.025
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			165.510	165.510	165.510
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			260.409	230.623	230.623
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			125	125	125
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.367	13.903	13.903
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			584	584	584
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			235.711	191.550	191.550
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			89.907	88.235	88.235
001 INDEMNIZACIONES			53.301	52.277	52.277
002 INDEMNIZACIONES			20.484	20.484	20.484
003 INDEMNIZACIONES			14.712	14.712	14.712
004 INDEMNIZACIONES			573	573	573
005 INDEMNIZACIONES			837	189	189
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			145.804	103.315	103.315
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			51.468	39.570	39.570
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86.425	57.888	57.888
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.118	2.137	2.137
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28	28	28

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.496	1.151	1.151
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.024	2.386	2.386
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			244	155	155
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.374	1.135	1.135
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			291	291	291
001 ACCION SOCIAL			291	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			1.083	844	844
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			810	603	603
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			273	241	241
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	32.206.368	26.697.635	26.697.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.322.248	1.322.248	1.311.545	797.030	755.177
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.322.248	1.311.545	797.030	755.177
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.248	1.322.248	1.311.545	797.030	755.177
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.314.248	1.314.248	1.311.545	797.030	755.177
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	395.460	390.052	377.301
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	236.656	236.656	238.632		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	425.318	425.318	425.318	406.978	377.876
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814	252.135		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000	8.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.690	60.690			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.690	60.690			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.690	60.690			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.690	60.690			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.000	25.000			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.382.938	1.382.938	1.311.545	797.030	755.177

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	2.136.918	1.450.251	1.308.403	1.308.403
<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	45.833	45.833
<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	45.833	45.833
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	78.571	45.833	45.833
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	78.571	45.833	45.833
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	1.555.999	664.622	555.512	555.512
<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	1.090.713	594.677	485.566	485.566
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	146	146	146
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	146	146	146
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	118.910	111.070	105.235	105.235
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.910	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	20.910	15.075	15.075
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.984	439.471	265.914	265.914	265.914
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	40.149	19.355	19.355	19.355
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	10.331.973	10.331.973
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.172.622	9.250.622	7.860.421	7.755.127	7.755.127
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.172.622	9.250.622	7.860.421	7.755.127	7.755.127
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.172.622	9.250.622	7.860.421	7.755.127	7.755.127
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	14.000	14.000
005 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU		50.000	50.000	25.000	25.000
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	14.884.931	12.278.690	11.923.270	11.923.270

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	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	55.811.829	54.749.497	48.370.828	46.103.100

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	268.018	268.018	247.630
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	268.018	268.018	247.630
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	268.018	268.018	247.630
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	268.018	268.018	247.630
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	55.608	55.608	35.220
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	108.830	108.830	108.830
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	268.018	268.018	247.630

(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	25.553.077	18.901.673	18.901.673
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.161.541	31.161.541	21.714.387	15.870.038	15.870.038
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	21.369.821	15.531.527	15.531.527
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	21.369.821	15.531.527	15.531.527
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	21.369.821	15.531.527	15.531.527
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	344.566	338.511	338.511
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	344.566	338.511	338.511
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.492	9.623	9.623
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			331.074	328.888	328.888
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	593.316	593.316	472.598	337.174	337.174
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	456.061	320.637	320.637
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	456.061	320.637	320.637
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	456.061	320.637	320.637
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			16.537	16.537	16.537
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			16.537	16.537	16.537
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.537	16.537	16.537
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.189.486	6.189.486	3.366.092	2.694.460	2.694.460
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.199.688	2.572.299	2.572.299
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.199.688	2.572.299	2.572.299
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.076.868	2.450.530	2.450.530
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	3.132	3.132
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.759	5.759	5.759
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			112.877	112.877	112.877
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			166.404	122.162	122.162
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			42.620	42.107	42.107
001 INDEMNIZACIONES			42.620	42.107	42.107

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			123.784	80.055	80.055
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122.678	78.975	78.975
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			74	48	48
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			83	83	83
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			950	950	950
**** TOTAL SERVICIO 12	37.944.343	37.944.343	25.553.077	18.901.673	18.901.673

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	411.411	411.411	401.011	230.563	200.786
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	401.011	230.563	200.786
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	401.011	230.563	200.786
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	401.011	230.563	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	230.563	200.786
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	160.411	160.411	139.794		
<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	401.011	230.563	200.786

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		10.000	1.470	1.470	1.230
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		10.000	1.470	1.470	1.230
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		10.000	1.470	1.470	1.230
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		10.000	1.470	1.470	1.230
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		6.000	1.420	1.420	1.180
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.000	50	50	50
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.843.841	4.638.739	1.569.073	1.007.534	951.900
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206	15.680	15.680	13.121
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			486	486	486
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			486	486	486
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			486	486	486
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	6.602	6.602	5.571
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	6.602	6.602	5.571
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.602	6.602	5.571
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.457	7.457	5.928
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.457	7.457	5.928
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.457	7.457	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	56.778	56.778	43.946
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	15.575	15.575	13.595
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	15.575	15.575	13.595
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			15.575	15.575	13.595
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.157	31.157	23.483	23.483	17.928
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.157	31.157	17.696	17.696	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			16.312	16.312	11.643
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.962	2.962	2.653
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.962	2.962	2.653
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.825	2.825	2.248
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.825	2.825	2.248
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.804	18.804	13.003	13.003	10.676
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.804	18.804	13.003	13.003	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			13.003	13.003	10.676
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	4.717	4.717	1.746
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	4.717	4.717	1.746
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.717	4.717	1.746
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.735.252	4.530.150	1.496.094	934.555	894.376
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.			1.266	1.266	128
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.266	1.266	128
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.266	1.266	128
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	93.904	93.023	89.753	89.753	79.562
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	91.864	90.983	46.615	46.615	40.696
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	90.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			46.615	46.615	40.696
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.807	1.807	1.303
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.807	1.807	1.303
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			13.064	13.064	11.802
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			13.064	13.064	11.802
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			12.229	12.229	10.407
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			12.229	12.229	10.407
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	1.847	1.847	1.702
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	246	246	246
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.602	1.602	1.456

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			5.503	5.503	5.489
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.503	5.503	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			2.565	2.565	2.540
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.565	2.565	2.540
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	600	600	5.664	5.664	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			5.088	5.088	4.588
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.640.023	4.435.802	1.404.945	843.406	814.556
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	24.617	15.814	50.682	50.682	46.192
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	21.014	12.211	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			36.437	36.437	31.946
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.682	4.682	35.519	35.519	31.082
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			33.235	33.235	28.798
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			3.911	3.911	3.028
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.911	3.911	3.028
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	300	300	3.807	3.807	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			3.554	3.554	2.832
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.413	34.413	18.444	18.444	18.322
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	5.390	5.390	5.280
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 ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			179	179	179
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.019	1.019	1.007
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	440.398	440.398	57.046	57.046	39.273
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			54.905	54.905	37.132
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	1.115	1.115	1.011
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	101	101	101
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.014	1.014	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	12.947	12.947	12.947
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	12.947	12.947	12.947
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	30.000	30.000	173.993		
001 PLATAFORMA SARE HEZKUNTZA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)			89.999		
002 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000	83.994		
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	222.713	198.570	198.570
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	270.000	71.730	65.588	65.588
002 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	197.000	197.000			
003 BIKAINASUNERANTZ: 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	18.000		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120	785	785	785
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.820.512	1.811.094	670.512	461.109	460.789
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			5.609	5.609	5.289
012 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
013 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.			29.341	16.273	16.273
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	4.562	4.562	4.562
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	221.139	221.139	221.139
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	521	521	458
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			521	521	458
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			521	521	458
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			521	521	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	2.626.304	1.738.263	1.705.605
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		85.654	85.654	34.048	20.036
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		85.654	85.654	34.048	20.036
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		68.654	44.654	17.048	3.036
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		14.302	14.302	14.012	
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1		54.353	30.353	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	3.515.236	2.540.650	1.704.215	1.685.569
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	234.639	154.512	138.306
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	310.000	310.000	234.639	154.512	138.306
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	48.641	46.980	38.010
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 18/19.	186.000	186.000	76.922	39.460	39.460
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			48.365	48.365	41.130
004 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			60.712	19.706	19.706
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.340.890	3.205.236	2.306.011	1.549.703	1.547.263
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			39.724	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			25.646	8.105	8.105

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	3.205.236	2.266.287	1.527.520	1.525.080
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	888.000	888.000
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18.	60.000	60.000	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	77.422	74.982
009 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19.	241.200	186.847	146.842	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			62.616	15.576	15.576
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 18/19.	87.178	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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		9.684	4.432	4.432	4.432
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		9.684	4.432	4.432	4.432
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		5.251			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		5.251			
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI		5.251			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		4.432	4.432	4.432	4.432
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		4.432	4.432	4.432	4.432
001 EQUIPAMIENTO DE BERRITZEGUNES		881	881	881	881
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARA EL ISEI-IVEI		3.551	3.551	3.551	3.551
**** TOTAL SERVICIO 21	8.494.731	8.259.313	4.201.279	2.751.698	2.663.167
***** TOTAL PROGRAMA 4225	47.329.283	47.093.865	30.423.385	22.151.951	22.013.256

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	14.639	14.639	12.184
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	14.639	14.639	12.184
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	14.639	14.639	12.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	14.639	14.639	12.184
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	6.883	6.883	4.428
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN GIPUZKOA			579	579	579
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	14.639	14.639	12.184

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.476.452	30.476.452	26.993.624	23.061.176	23.061.176
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.095.498	26.095.498	22.704.985	18.975.616	18.975.616
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.580.498	24.580.498	21.340.702	17.641.683	17.641.683
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.580.498	24.580.498	21.340.702	17.641.683	17.641.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	21.340.702	17.641.683	17.641.683
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.364.283	1.333.933	1.333.933
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.364.283	1.333.933	1.333.933
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.364.283	1.333.933	1.333.933
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	78.284	78.284	74.813	55.381	55.381
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.284	78.284	74.813	55.381	55.381
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.284	78.284	74.813	55.381	55.381
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	55.381	55.381
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.302.670	4.302.670	4.213.826	4.030.179	4.030.179
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.302.670	4.302.670	4.068.275	3.930.956	3.930.956
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.302.670	4.302.670	4.068.275	3.930.956	3.930.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	3.632.834	3.500.245	3.500.245
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			435.441	430.711	430.711
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			142.299	95.971	95.971
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			3.778	3.274	3.274
001 INDEMNIZACIONES			3.778	3.274	3.274
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			138.522	92.697	92.697
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			133.481	88.382	88.382
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.040	4.315	4.315
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.252	3.252	3.252
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.252	3.252	3.252
001 ACCION SOCIAL			3.252	3.252	3.252
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	26.993.624	23.061.176	23.061.176

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	349.493	349.493	349.493
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	883.829	349.493	349.493	349.493
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	883.829	349.493	349.493	349.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.829	883.829	349.493	349.493	349.493
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	285.597	285.597	285.597
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	371.990	371.990
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	826.487	826.487	371.990	371.990	371.990
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	826.487	371.990	371.990	371.990
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	826.487	371.990	371.990	371.990
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	437.615	437.615	371.990	371.990	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	721.483	721.483	721.483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.891.816	1.595.957	663.667	543.681	537.366
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.360	4.360	4.360
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			4.360	4.360	4.360
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			4.360	4.360	4.360
001 ARRENDAMIENTO ACTIVIDADES ERASMUS +			4.360	4.360	4.360
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.891.816	1.595.957	659.307	539.321	533.006
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.891.816	1.595.957	659.307	539.321	533.006
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	185.620	185.620
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.606	185.620	185.620
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	46.354	46.354	40.039
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	38.483	38.483	32.168
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL			7.871	7.871	7.871
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.539.816	1.243.957	307.158	307.158	307.158
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 17/18	307.988	307.988	63.537	63.537	63.537
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	14.825	14.825	14.825
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	50.960	50.960	50.960
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	333.432	333.432
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.164.641	1.496.523	1.028.338	333.432	333.432
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.164.641	1.496.523	1.028.338	333.432	333.432
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.164.641	1.496.523	1.028.338	333.432	333.432
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18	97.294	97.294	95.446	26.781	26.781
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 18/19.	65.347	65.347	67.820	67.820	67.820
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	1.706.705	877.113	870.798
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.993.544	36.041.873	29.888.136	25.126.096	25.117.326

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.000	146.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	146.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	146.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	146.000	50.000		
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	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	50.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.710.000	51.710.000	38.213.802	26.778.847	26.778.847
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	51.710.000	38.213.802	26.778.847	26.778.847
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	51.710.000	38.213.802	26.778.847	26.778.847
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	22.869.637	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	923.275		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	158.389	80.994	80.994
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	80.994	80.994
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.090.000	58.090.000	11.004.888	11.004.888	10.958.385
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.090.000	58.090.000	11.004.888	11.004.888	10.958.385
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	11.004.888	11.004.888	10.958.385
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	11.004.888	11.004.888	10.958.385
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	10.232.894	10.232.894	10.186.391
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	49.218.689	37.783.735	37.737.232

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.544.368	28.544.368	13.646.434	9.707.536	9.707.536
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	192.815	142.674	142.674
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	192.815	142.674	142.674
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	192.815	142.674	142.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	142.674	142.674
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.942.166	11.942.166	10.045.953	6.809.579	6.809.579
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.394.508	5.373.681	5.373.681
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.394.508	5.373.681	5.373.681
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.394.508	5.373.681	5.373.681
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			1.455	1.455	1.455
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			1.455	1.455	1.455
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.455	1.455	1.455
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.649.990	1.434.443	1.434.443
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.649.990	1.434.443	1.434.443
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.649.990	1.434.443	1.434.443
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.788.592	6.788.592	3.407.666	2.755.282	2.755.282
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.154.129	2.554.355	2.554.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.154.129	2.554.355	2.554.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.621.332	2.059.064	2.059.064
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			597	597	597
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			532.201	494.694	494.694
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	172.985	144.731	144.731
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			50.225	34.163	34.163
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.064	30.914	30.914
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4	4	4
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.157	3.245	3.245

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			80.552	56.196	56.196
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			11.052	9.293	9.293
001 ACCION SOCIAL			7.617	7.475	7.475
002 ACCION SOCIAL			3.435	1.819	1.819
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			69.499	46.903	46.903
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			57.259	36.971	36.971
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13	13	13
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.228	9.919	9.919
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.646.434	9.707.536	9.707.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	716.800	703.800	447.319	438.887	438.887
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	716.800	703.800	447.319	438.887	438.887
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	716.800	703.800	447.319	438.887	438.887
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	240.000	240.000	126.181	125.631	125.631
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000	126.181	125.631	125.631
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	5.648.113	1.538.530	988.872	988.872
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.695.038	5.648.113	1.538.530	988.872	988.872
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.192.038	4.145.113	1.538.530	988.872	988.872
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.192.038	4.145.113	1.538.530	988.872	988.872
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	845.000	845.000	787.358	746.207	746.207
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	800.113	751.172	242.665	242.665
<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>		1.529.584	23.606	23.606	23.606
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.529.584	23.606	23.606	23.606
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		1.529.584	23.606	23.606	23.606
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		1.529.584	23.606	23.606	23.606
001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. OTROS CURSOS.		23.784	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	2.009.455	1.451.365	1.451.365

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.117.500	31.117.500	20.862.966	20.862.966	20.862.966
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.117.500	29.117.500	18.862.966	18.862.966	18.862.966
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.117.500	18.862.966	18.862.966	18.862.966
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.117.500	18.862.966	18.862.966	18.862.966
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	16.598.885	16.598.885	16.598.885
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	20.862.966	20.862.966	20.862.966
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.019.706	177.489.364	85.787.545	69.805.602	69.759.099

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	34.422.546	34.422.546	13.815.118	7.875.208	7.875.208
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.374.723	26.374.723	9.938.603	5.575.335	5.575.335
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.224.723	11.224.723	4.202.159	3.111.454	3.111.454
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.224.723	11.224.723	4.202.159	3.111.454	3.111.454
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.502.662	2.600.863	2.600.863
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	699.497	510.590	510.590
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	5.736.444	2.463.881	2.463.881
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	5.736.444	2.463.881	2.463.881
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			34.929	14.878	14.878
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	5.641.135	2.389.486	2.389.486
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			60.381	59.517	59.517
ARTICULO ..: 13 LABORALES	81.074	81.074	959.908	611.290	611.290
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	611.290	611.290
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	611.290	611.290
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	611.290	611.290
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.966.749	7.966.749	2.916.607	1.688.583	1.688.583
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.966.749	7.966.749	2.808.598	1.609.998	1.609.998
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.966.749	7.966.749	2.808.598	1.609.998	1.609.998
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	904.902	696.419	696.419
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	141.345	120.891	120.891
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	768.102	768.102
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			19.985	19.985	19.985
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			107.861	78.492	78.492
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			54.829	52.979	52.979
001 INDEMNIZACIONES			54.602	52.752	52.752
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>			53.032	25.513	25.513
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.871	16.070	16.070
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.187	2.625	2.625
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	69	69
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.583	6.599	6.599
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			254	151	151
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			148	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			148	93	93
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	93	93
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	13.815.118	7.875.208	7.875.208

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	190.251	190.251	187.495	116.233	101.507
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	187.495	116.233	101.507
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.251	190.251	187.495	116.233	101.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	190.251	190.251	187.495	116.233	101.507
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	117.879	116.233	101.507
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372	69.616		
<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	193.927	122.665	107.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		9.000	3.286	3.286	3.286
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		9.000	3.286	3.286	3.286
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		9.000	3.286	3.286	3.286
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.000	3.286	3.286	3.286
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	3.250	3.250	3.250
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIAK			36	36	36
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.517.544	2.232.544	1.255.456	991.733	947.131
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	197.112	197.112	113.334	69.916	66.641
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	170.000	170.000	87.985	47.665	47.665
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	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
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	25.112	25.112	9.621	9.621	9.244
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	25.112	25.112	9.621	9.621	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			9.240	9.240	8.863
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			381	381	381
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.194	10.194	7.950
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.194	10.194	7.950
001 GASTOS CENTROS IRALE			10.194	10.194	7.950
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000	5.493	2.396	1.742
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000	5.493	2.396	1.742
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000	5.493	2.396	1.742
CONCEPTO ..: 218 CANONES			40	40	40
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			40	40	40
001 GASTOS CENTROS IRALE			40	40	40

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	33.251	23.776	23.776	10.922
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	3.194	3.194	2.362
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	3.194	3.194	2.362
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.194	3.194	2.362
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	17.704	17.704	6.105
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	6.395	6.395	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			6.395	6.395	4.865
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			10.987	10.987	1.063
001 GASTOS CENTROS IRALE			10.821	10.821	958
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			166	166	105
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			322	322	176
001 GASTOS CENTROS IRALE			322	322	176
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	2.561	2.561	2.456
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	2.561	2.561	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			2.515	2.515	2.410
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			46	46	46
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	317	317	
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	317	317	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			317	317	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.275.072	1.990.072	1.118.346	898.041	869.568
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	50.145	50.145	39.542
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	79.902	79.902	21.922	21.922	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			21.922	21.922	19.806
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.815	1.815	1.499
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.815	1.815	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			1.453	1.453	968
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			1.453	1.453	968
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			11.807	11.807	6.044
001 GASTOS CENTROS IRALE			48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			11.759	11.759	5.995
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			183	183	164
001 GASTOS CENTROS IRALE			12	12	12
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			171	171	152
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.236	1.236	978
001 GASTOS CENTROS IRALE			450	450	415
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			786	786	563
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.726	4.726	3.078
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.027	1.027	901
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			3.700	3.700	2.177
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.195.170	1.910.170	1.065.788	845.482	827.613
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	181.045	23.591	16.501	14.530
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	157.045	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	14.798	7.708	7.708
003 GASTOS CENTROS IRALE			5.805	5.805	4.929
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			2.988	2.988	1.892
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			18.987	18.987	15.749
001 GASTOS CENTROS IRALE			17.109	17.109	14.672
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			1.878	1.878	1.077
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			5.490	5.490	4.686
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.490	5.490	4.686
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.295	1.295	1.072
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.180	1.180	956
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			116	116	116
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	164.000	64.000	28.936	28.936	22.401
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	14.291	14.291	14.194
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			9.760	9.760	5.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			4.884	4.884	2.522
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	75.581	55.581	9.997	9.997	6.824
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	55.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			7.627	7.627	5.563
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			2.370	2.370	1.261
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			542	542	348
001 GASTOS CENTROS IRALE			200	200	113
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			343	343	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	323.078	323.078
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	400.000	400.000	323.078	323.078
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	16.040	16.040	15.272
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	11.838	11.838	11.838
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	4.202	4.202	3.433
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.322.044	1.151.044	557.220	420.926	419.966
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			2.123	2.123	1.843
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			3.980	3.980	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	149.578	149.578	149.578
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	1.554.893	1.176.604	1.156.604
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		2.098			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		2.098			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		2.098			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO		2.098			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.310.800	5.308.702	1.554.893	1.176.604	1.156.604
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	185.821	61.343	61.343
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	185.821	61.343	61.343
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	22.693	22.693
005 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			51.126	44.782	44.782
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			51.126	44.782	44.782
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.			51.126	44.782	44.782
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.325.800	4.323.702	1.317.945	1.070.480	1.050.480
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.325.800	4.323.702	1.317.945	1.070.480	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	247.902			
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	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

PROGRAMA: 4715

SECC. 07 EDUCACION

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 18/19.	245.000	245.000	244.965		
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
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 SOZIOLINGÜISTIKAKO 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	2.813.635	2.171.624	2.107.021
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.590.138	42.314.138	16.822.681	10.169.497	10.090.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		9.680	9.680	9.680	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		9.680	9.680	9.680	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		9.680	9.680	9.680	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		9.680	9.680	9.680	
001 ENCUENTRO UNIVERSIDADES EMPRESAS		9.680	9.680	9.680	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.850.000	3.840.320	400.000	200.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.850.000	3.840.320	400.000	200.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.850.000	3.840.320	400.000	200.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.850.000	3.840.320	400.000	200.000	
001 EXCELENCIA - FUNDACION EUSKAMPUS	400.000	400.000	400.000	200.000	
002 EXCELENCIA - ACTIVIDAD DE INVESTIGACION	2.850.000	2.850.000			
003 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	600.000	590.320			
**** TOTAL SERVICIO 41	3.850.000	3.850.000	409.680	209.680	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207.500	207.500	90.156	26.538	26.538
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	90.156	26.538	26.538
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	90.156	26.538	26.538
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192.500	192.500	90.156	26.538	26.538
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	20.348	20.348	20.348
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	24.884.974	23.495.814	17.832.950	17.680.375
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.981.367	20.038.634	19.841.364	15.196.258	15.074.048
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			3.510	3.510	3.510
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			3.510	3.510	3.510
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			3.510	3.510	3.510
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.981.367	20.038.634	19.837.854	15.192.748	15.070.538
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	211.671	6.768.938	6.439.591	4.449.302	4.397.271
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	91.671	74.677	17.940	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	53.376	53.376
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.		200.197	98.076	98.076	46.046
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17		1.572.967	1.485.967	1.066.969	1.066.969
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17		4.829.553	4.768.239	3.206.499	3.206.499
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.769.696	13.269.696	13.321.053	10.673.457	10.637.695
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	10.287.771	10.287.771
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			44.519	44.519	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			77.210	69.989	35.572
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			12.458	11.523	11.523

PROGRAMA: 5412

INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(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.			54.092	54.092	19.675
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.890.239	4.846.340	3.654.450	2.636.692	2.606.327
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.350.239	4.461.087	3.279.840	2.298.062	2.295.487
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.350.239	4.461.087	3.279.840	2.298.062	2.295.487
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	7.467.408	2.389.456	2.357.920	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	167.522	167.522	164.947
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	2.496.700	685.501	674.871	450.034	450.034
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	385.253	374.609	338.630	310.840
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	168.000	179.861	228.569	228.569	215.069
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			49.125	49.125	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	205.392	146.041	110.061	95.771
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	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	99.803	39.194	39.194	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	20.994.149	20.728.324	18.205.950	18.205.950
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.145.001	18.351.495	18.085.925	17.486.180	17.486.180
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.145.001	18.351.495	18.085.925	17.486.180	17.486.180
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.243.226	7.243.226	7.243.955	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		
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			258.340		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	9.852.291	9.945.888	5.699.056	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	102.197		
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	5.142.914	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		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			21.461		
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	1.107.959	1.107.705	336.096	336.096
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.286.221	1.107.959	1.107.705	336.096	336.096
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			10.931	10.931	10.931
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.282.433	1.104.171	1.092.987	325.166	325.166
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	47.573	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	122.544	122.544		
010 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19		47.687	47.687		
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.		21.254	21.254		
**** TOTAL SERVICIO 42	47.065.023	46.106.623	44.314.293	36.065.438	35.912.863
***** TOTAL PROGRAMA 5412	50.915.023	49.956.623	44.723.973	36.275.118	35.912.863

(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

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	3.575.000	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	850.000	700.000	700.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.450.000	850.000	700.000	700.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		150.000	150.000		
001 EUSKAMPUS - PROGRAMA ERRONKA		150.000	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	3.575.000	3.425.000	3.425.000

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	5.575.000	4.425.000	4.425.000
***** TOTAL SECCION 07	2.722.849.849	2.735.011.838	2.316.691.073	2.000.824.140	1.966.215.263

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	587.884	517.761	370.704	370.704
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	69.074	69.074
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	69.074	69.074
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	69.074	69.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.933	69.074	69.074
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	243.599	243.599
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	243.599	243.599
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	243.599	243.599
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	410.160	340.864	243.599	243.599
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	89.047	87.963	58.032	58.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	56.468	56.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	56.468	56.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	89.047	85.182	56.468	56.468
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.782	1.563	1.563
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.782	1.563	1.563
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.782	1.563	1.563
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	587.884	517.761	370.704	370.704

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.875	348.875	384.883	226.779	226.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	229.739	123.950	123.950
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	113.506	113.506
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	113.506	113.506
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	203.677	193.739	113.506	113.506
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.500	7.564	7.564
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.500	7.564	7.564
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.500	7.564	7.564
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.500	2.880	2.880
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.500	2.880	2.880
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.500	2.880	2.880
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	86.708	53.946	53.946
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	85.274	53.095	53.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	85.274	53.095	53.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	74.174	49.422	49.422
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	1.012	1.012
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.600	2.661	2.661
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.434	851	851
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.434	851	851
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.434	851	851
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	348.875	384.883	226.779	226.779

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	5.543.579	3.712.234	3.712.234
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.236.618	3.980.378	2.621.478	2.621.478
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.086.618	3.927.393	2.608.242	2.608.242
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.086.618	3.927.393	2.608.242	2.608.242
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	32.908	23.595	23.595
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	960.417	900.417	876.136	594.521	594.521
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.092	1.455.092	1.361.972	905.661	905.661
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.656.378	1.084.465	1.084.465
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		150.000	52.985	13.236	13.236
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		150.000	52.985	13.236	13.236
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		150.000	52.985	13.236	13.236
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	154.000	214.000	343.286	222.875	222.875
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	320.908	206.891	206.891
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	320.908	206.891	206.891
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	23.463	109.483	78.789	78.789
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	181.663	106.844	106.844
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	29.762	21.259	21.259
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	22.378	15.984	15.984
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	22.378	15.984	15.984
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (PLAZA LABORAL)		60.000	22.378	15.984	15.984
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.139.571	1.139.571	1.132.749	805.533	805.533
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.139.571	1.139.571	1.086.899	767.738	767.738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.139.571	1.139.571	1.086.899	767.738	767.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	21.518	16.163	16.163
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	246.650	183.686	183.686
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	393.547	272.344	272.344
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	401.523	284.224	284.224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES			16.725	6.095	6.095
006 COTIZACIONES SOCIALES			6.936	5.227	5.227
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.280	15.224	15.224
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.280	15.224	15.224
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			659	430	430
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.326	3.289	3.289
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.914	5.586	5.586
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.167	5.768	5.768
005 ITZARRI			157	96	96
006 ITZARRI			56	56	56
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			22.570	22.570	22.570
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22.570	22.570	22.570
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.189	2.189	2.189
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.178	12.178	12.178
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.203	8.203	8.203
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.136.087	2.244.433	2.004.501	1.300.590	1.273.685
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	288.400	281.849	201.890	180.521
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	266.059	192.707	171.338
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	266.059	192.707	171.338
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	191.712	170.344
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	9.183	9.183
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	9.183	9.183
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	9.183	9.183
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	394.651	394.651	203.798	164.515	164.515
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	47.384	44.292	44.292
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	47.384	44.292	44.292
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	17.274	14.182	14.182

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
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	165.401	165.401	100.733	76.748	76.748
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	100.636	76.651	76.651
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	17.502	17.502	17.502
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	72.867	48.881	48.881
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	36.593	24.388	24.388
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	36.593	24.388	24.388
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	3.163	3.163	3.163
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	17.270	11.218	11.218
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	16.160	10.007	10.007
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	19.088	19.088	19.088
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	19.088	19.088	19.088
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	2.523	2.523	2.523
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	6.825	6.825	6.825
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	1.417.625	832.957	827.420
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	12.710	50.296	14.904	14.904
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	38.900	3.509	3.509
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			17.908		
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	2.844	2.844	2.844
003 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.149	666	666
SUBCONCEPTO: 232.02 <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>		9.710	11.395	11.395	11.395
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES		9.710	11.395	11.395	11.395
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	6.400	6.400	411	411	411
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	6.400	6.400	411	411	411
001 TRANSPORTES	100	100	33	33	33
002 TRANSPORTES	6.000	6.000	378	378	378
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	371.084	203.178	198.400
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	225.000	225.000	266.448	138.262	133.622
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	94.628	35.485	35.485
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	62.120	40.664	36.024
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	69.700	39.176	39.176
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.000	22.938	22.938
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	14.100	14.100	12.264	10.840	10.840
001 AGUA	100	100	23	23	23
002 AGUA	8.000	8.000	4.968	4.968	4.968
003 AGUA	6.000	6.000	7.274	5.849	5.849
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	54.600	54.600	57.532	27.147	27.009
001 GAS DTA.	15.900	15.900	16.576	4.825	4.825
002 GAS DTG.	18.900	18.900	20.774	11.726	11.588
003 GAS DTB.	19.800	19.800	20.182	10.596	10.596
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	3.400	3.400	3.400
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	2.861	2.861	2.861
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	24.603	16.692	16.692
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.130	1.130	1.130
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	5.625	5.625	5.625
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	17.848	9.937	9.937
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.087.451	1.087.451	995.225	613.855	613.096
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.500	14.500	8.739	8.739	8.739
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.935	1.935	1.935
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.020	2.020	2.020
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	36.199	36.199	36.199
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	30.217	30.217	30.217
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	629.718	378.220	378.220
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	140.161	82.769	82.769
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	223.901	133.569	133.569
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	265.656	161.882	161.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	184.351	184.351	185.755	101.252	101.252
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	85.312	38.800	38.800
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.092	30.546	30.546
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	55.351	31.905	31.905
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.000	92.000	53.303	53.303	53.303
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	26.774	26.774	26.774
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	19.763	13.728	13.728
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	393	393	393
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	755	755	755
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	18.615	12.580	12.580
<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	26.750	20.243	19.484
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.079	2.079	2.079
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	10.688	7.652	6.893
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	13.983	10.511	10.511
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.900	103.537	101.228	101.228	101.228
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900	2.592	2.592	2.592
<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	2.463	2.463	2.463
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.613	1.613	1.613
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	55.264	40.393	39.629
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	203.905	163.405	55.264	40.393	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	39.970	36.252	35.488
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	24.300	10.800	21.133	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
003 INSTALACIONES TÉCNICAS			3.718		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.455	3.455	6.912	6.912	6.148
001 UTILLAJE	3.455	3.455	6.148	6.148	6.148
002 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL			764	764	
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	3.940	1.255	1.255
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			274	274	274
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	4.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.400	1.400	2.419		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.400	1.400	2.419		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.400	1.400	2.419		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	27.200	27.200	27.200
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	27.200	27.200	27.200
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	27.200	27.200	27.200
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	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	7.634.856	5.084.730	5.057.061

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			220.279		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>			220.279		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>			220.279		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>			220.279		
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS			220.279		
**** TOTAL SERVICIO 11			220.279		

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 20 VICE. DE ADMINISTRACION Y FINANCIACION SANITARIAS

(EUROS)

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

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	2.086.797	1.418.925	1.418.925
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	52.198	52.198
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	52.198	52.198
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	52.198	52.198
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	70.739	52.198	52.198
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.600.316	1.058.972	1.058.972
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.600.316	1.058.972	1.058.972
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.600.316	1.058.972	1.058.972
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.600.316	1.058.972	1.058.972
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	649.380	649.380			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	831.121	415.742	307.755	307.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	399.098	294.956	294.956
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	399.098	294.956	294.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	399.098	294.956	294.956
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	308.726	7.911	4.859	4.859
<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	4.859	4.859
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	305.726	7.911	4.859	4.859
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	8.732	7.940	7.940
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	8.732	7.940	7.940
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	8.732	7.940	7.940
<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	2.940.864	1.585.023	1.349.440
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	53.684	52.556	52.429
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.432	3.304	3.177
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.432	3.304	3.177
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.432	3.304	3.177

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	2.878.014	1.523.301	1.287.844
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			4.625	1.625	1.625
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			4.625	1.625	1.625
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			4.625	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	2.846.475	1.494.762	1.259.305
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.766	20.766	497	497	497
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766	36	36	36
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	10.000	10.000	461	461	461
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.851	4.851	4.851
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.851	4.851	4.851
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	15.093	15.093	15.093
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	15.093	15.093	15.093
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	12	12	12
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			4.286	4.286	4.286
001 MENSAJERÍA			4.286	4.286	4.286
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.553.000	2.522.864	2.712.822	1.378.662	1.143.569
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMÁTICO.	310.000	310.000	295.000	133.063	133.063
002 LICENCIAS Y CANONES.	220.000	189.864	80.000	46.363	46.363
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000	30.000	15.177	15.177
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.225.000	762.515	527.422
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	3.753	3.753
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	284.663	284.663
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 TRATAMIENTO			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	56.004	53.608	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	363	363	
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	52.449	37.291	37.291
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	52.107	36.949	36.949
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	957	957	957
<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	957	957	957
<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	957	957	957
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	957	957	957
<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	5.678.236	3.004.413	2.768.829

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	68.784	68.784
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	149.995	68.784	68.784
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	149.995	68.784	68.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	149.995	68.784	68.784
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	340.000	149.995	68.784	68.784
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	360.000	389.581	267.729	142.382
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	360.000	389.581	267.729	142.382
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	389.581	267.729	142.382
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	389.581	267.729	142.382
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	360.000	389.581	267.729	142.382
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	539.576	336.513	211.166
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.906.342	17.833.280	14.985.677	9.033.225	8.644.625

(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	10.533.986	7.276.287	7.276.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.875.894	8.761.329	8.003.244	5.435.473	5.435.473
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.875.894	8.061.329	7.773.789	5.253.836	5.253.836
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.875.894	8.061.329	7.773.789	5.253.836	5.253.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.372.821	911.337	911.337
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.752	3.136.187	2.965.782	2.017.226	2.017.226
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.109.975	3.509.975	3.435.186	2.325.273	2.325.273
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		700.000	220.956	180.377	180.377
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		700.000	220.956	180.377	180.377
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	64.366	33.101	33.101
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			92.181	82.868	82.868
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		600.000	64.408	64.408	64.408
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.500	1.260	1.260
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.500	1.260	1.260
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.500	1.260	1.260
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			366.241	248.758	248.758
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			366.241	248.758	248.758
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			366.241	248.758	248.758
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			86.313	61.373	61.373
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			279.928	187.385	187.385
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.280.888	2.280.888	2.164.501	1.592.056	1.592.056
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.120.459	1.563.242	1.563.242
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.120.459	1.563.242	1.563.242
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	340.243	255.459	255.459
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	781.816	565.496	565.496
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	935.478	688.682	688.682
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.600	454	454
005 COTIZACIONES SOCIALES			18.748	11.948	11.948
006 COTIZACIONES SOCIALES			21.739	21.368	21.368
007 COTIZACIONES SOCIALES			19.834	19.834	19.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			44.042	28.814	28.814
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.042	28.814	28.814
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.793	4.730	4.730
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.780	10.297	10.297
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.244	13.042	13.042
004 ITZARRI			223	112	112
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			690	342	342
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			313	290	290
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.845.619.596	2.845.619.596	2.826.764.540	2.112.785.454	1.952.862.387
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	75.625	15.501	15.501
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	75.625	15.501	15.501
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	15.501	15.501
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	15.125	2.324	2.324
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	26.469	5.267	5.267
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	34.031	7.910	7.910
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.845.387.229	2.845.387.229	2.826.688.915	2.112.769.953	1.952.846.886
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.608.459.328	2.600.723.688	1.963.470.000	1.805.377.863
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.312.762	26.224.638	19.618.512	16.782.756
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	7.872.109	5.420.675	4.743.091
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	172.775	118.341	118.341
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.455.036	13.630.553	10.516.388	8.358.217
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	620.806	413.871	413.871
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	3.149.236	3.149.236
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.475.729.674	2.467.862.844	1.868.069.840	1.718.323.090
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	375.368.654	372.499.852	256.829.968	256.829.968
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.762.578	11.832.472	8.399.507	8.399.507
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	513.502.448	512.105.431	396.223.783	355.682.103
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	71.739.969	70.963.012	54.986.837	49.368.932
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.944.219	51.798.225	40.077.743	35.977.049

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.642.265	55.508.897	42.814.606	38.436.520
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	44.100.908	43.701.859	33.846.054	31.346.054
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	494.182.600	489.766.837	377.786.725	347.786.725
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	407.912.599	404.484.513	311.200.968	286.200.968
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	250.388.127	256.407.366	192.373.141	172.751.808
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.595.689	78.361.865	60.513.287	55.513.287
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	73.534.548	74.648.329	55.533.028	45.623.369
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.239.509	24.151.666	19.825.141	18.203.748
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.815.561	21.632.520	17.659.053	16.203.053
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	106.338.687	106.338.687	106.588.001	75.761.261	70.252.276
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.380.375	26.592.228	18.948.529	16.843.311
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.416.325	11.415.996	8.143.437	7.239.670
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.541.987	68.579.777	48.669.295	46.169.295
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	48.205	20.387	19.741
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	505	505
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	16.920	16.920
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	2.962	2.316
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	236.927.901	236.927.901	225.965.227	149.299.953	147.469.023
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	35.138.336	35.138.336	33.205.838	23.401.679	22.726.391
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	1.967.216	1.304.160	1.304.160
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	868.768	561.604	561.604
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	1.058.925	577.060	536.102
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	660.595	440.396	440.396
005 PADI.DTA.	886.895	886.895	457.228	457.228	457.228
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.652.331	6.455.239	6.455.239
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	924.666	924.666	924.666
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.162.628	1.162.628			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.650.428	4.408.056	3.857.049
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	5.019.330	3.431.832	3.361.227
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	527.642	527.642
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	1.664.324	1.661.552	1.650.930
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.490.564	2.652.244	2.650.147
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	89.053.556	89.053.556	85.969.922	58.117.856	58.080.305
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.641.149	2.679.566	1.532.583	1.532.583
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	68.741.403	67.307.883	45.446.523	45.446.523
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.671.004	17.671.004	15.982.472	11.138.750	11.101.199
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.859.475	36.859.475	36.104.454	24.952.737	24.736.266
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.472.129	18.400.670	18.400.670

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	9.532.325	6.490.403	6.273.931
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839	100.000	61.665	61.665
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB.	640.000	640.000			
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.377.052	2.377.052	1.687.890	1.639.287	1.639.287
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	597.038	548.435	548.435
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	667.212	667.212	667.212
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	51.908.562	51.908.562	47.275.240	34.415.692	33.690.032
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	3.092.454	2.172.313	1.922.964
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.718.000	5.721.670	4.289.765	3.813.455
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	5.323.576	5.323.576
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.755.086	1.168.653	1.168.653
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	6.644.175	6.644.175	6.644.175
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	17.425.309	11.704.027	11.704.027
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	4.651.183	3.113.183	3.113.183
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.590.920	21.590.920	21.721.883	6.772.702	6.596.742
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.872.295	536.605	536.605
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	8.908.740	2.268.849	2.268.849
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.630.845	1.187.148	1.187.148
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884	4.436.122	858.948	682.989
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694	120.893	120.893
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.683.188	1.800.259	1.800.259
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.066.401	7.066.401	5.076.517	5.076.517	5.076.517
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.066.401	7.066.401	5.076.517	5.076.517	5.076.517
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.066.401	7.066.401	5.076.517	5.076.517	5.076.517
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	347.671	347.671	347.671
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	102.499	102.499	102.499
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	4.728.846	4.728.846	4.728.846
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	1.614.094	1.614.094	1.614.094
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.167.139	3.167.139	2.350.441	2.350.441	2.350.441

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	50.878.940	50.878.940	2.245.556	2.245.556	2.245.556
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.878.940	50.878.940	2.245.556	2.245.556	2.245.556
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.878.940	50.878.940	2.245.556	2.245.556	2.245.556
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.878.940	50.878.940	2.245.556	2.245.556	2.245.556
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			
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	631.373	631.373	631.373
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	241.994	241.994	241.994
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			520.913	520.913	520.913
013 O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO			228.841	228.841	228.841
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.721.719	2.914.607.154	2.844.620.599	2.127.383.814	1.967.460.746

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	86.193	86.193
<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	34.680	25.168	25.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	25.168	25.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	25.168	25.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	34.680	25.168	25.168
<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	86.193	86.193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.650.109	1.650.109	1.511.147	1.065.113	1.065.113
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	50.322	50.322
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	50.322	50.322
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	50.322	50.322
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	50.322	50.322
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.136.995	793.000	793.000
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	791.320	791.320
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	791.320	791.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	789.230	538.052	538.052
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	339.265	253.269	253.269
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.500	1.680	1.680
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.500	1.680	1.680
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.500	1.680	1.680
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	327.565	300.534	221.791	221.791
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	292.836	216.126	216.126
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	292.836	216.126	216.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	215.998	158.310	158.310
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	74.237	57.214	57.214
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.600	603	603
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.325	4.291	4.291
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.325	4.291	4.291
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.437	3.025	3.025
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.888	1.266	1.266
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.373	1.373	1.373
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.373	1.373	1.373
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.373	1.373	1.373

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158.354.579	158.354.579	149.936.952	115.527.905	94.537.396
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	86.381	67.637	67.637
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	86.381	67.637	67.637
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	79.025	64.335	64.335
001 OTROS SERVICIOS			393	393	393
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	78.632	63.942	63.942
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	158.229.334	158.229.334	149.628.205	115.237.901	94.247.392
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	144.281.510	144.281.510	140.360.940	106.213.784	85.223.275
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	144.281.510	144.281.510	140.360.940	106.213.784	85.223.275
001 DIRECCION GENERAL.	105.475.565	105.475.565	103.137.282	78.586.507	60.697.970
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	20.848.873	19.736.760	14.587.983	12.943.253
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	17.957.072	17.486.898	13.039.294	11.582.053
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.947.824	13.947.824	9.267.265	9.024.117	9.024.117
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.947.824	13.947.824	9.267.265	9.024.117	9.024.117
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	258.249	258.249	258.249
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.291.247	1.291.247	1.291.247
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	6.803.869	6.803.869	6.803.869
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	670.752	670.752
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			222.367	222.367	222.367
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			222.367	222.367	222.367
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			222.367	222.367	222.367
001 INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			222.367	222.367	222.367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.148.060	10.148.060	58.781.444	40.175.647	35.392.985
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.148.060	10.148.060	58.781.444	40.175.647	35.392.985
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	8.748.060	8.748.060	57.381.444	38.775.647	33.992.985
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.748.060	8.748.060	57.381.444	38.775.647	33.992.985
001 DIRECCION GENERAL.	8.685.060	8.685.060	57.381.444	38.775.647	33.992.985
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
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	210.229.543	156.768.664	130.995.494
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.085.006.730	3.084.892.165	3.054.974.509	2.284.238.671	2.098.542.434

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	14.455.179	10.162.784	10.162.784
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.875.603	11.445.012	7.919.226	7.919.226
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.575.603	11.085.800	7.695.045	7.695.045
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.575.603	11.085.800	7.695.045	7.695.045
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.551.936	2.251.936	2.339.034	1.580.175	1.580.175
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.337.566	4.137.566	4.126.787	2.912.871	2.912.871
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.786.101	4.186.101	4.619.979	3.201.998	3.201.998
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			272.885	137.854	137.854
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			272.885	137.854	137.854
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			76.325	37.062	37.062
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			57.717	36.764	36.764
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			138.843	64.029	64.029
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	86.327	86.327	86.327
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	86.327	86.327	86.327
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	24.471	24.471
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.858	22.041	22.041
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.858	22.041	22.041
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.858	22.041	22.041
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.858	22.041	22.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	2.979.310	2.221.517	2.221.517
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.917.764	2.180.169	2.180.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.917.764	2.180.169	2.180.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	576.107	427.524	427.524
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.067.046	805.138	805.138
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.161.948	874.856	874.856
004 COTIZACIONES SOCIALES			20.004	20.004	20.004
005 COTIZACIONES SOCIALES			7.746	7.746	7.746
006 COTIZACIONES SOCIALES			23.540	11.805	11.805
007 COTIZACIONES SOCIALES			18.449	11.539	11.539
008 COTIZACIONES SOCIALES			42.925	21.557	21.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			61.545	41.348	41.348
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	40.548	40.548
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.583	8.056	8.056
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.180	15.326	15.326
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.539	16.446	16.446
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	152	152
005 ITZARRI			70	34	34
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	171	171
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			235	59	59
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			685	304	304
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.130.000	7.130.000	8.728.506	2.537.303	2.537.303
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.130.000	7.130.000	8.728.506	2.537.303	2.537.303
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.130.000	7.130.000	8.728.506	2.537.303	2.537.303
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.130.000	7.130.000	8.725.935	2.534.732	2.534.732
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.395.003	434.797	434.797
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	2.794.771	835.851	835.851
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	4.536.160	1.264.084	1.264.084
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2.571	2.571	2.571
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			2.571	2.571	2.571
**** TOTAL SERVICIO 10	21.819.196	21.019.196	23.183.685	12.700.087	12.700.087

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	5.581.683	3.750.019	3.750.019
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	53.992	53.992
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	53.992	53.992
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	53.992	53.992
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.347	53.992	53.992
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.993.091	4.285.091	2.821.015	2.821.015
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.840.091	4.090.881	2.692.997	2.692.997
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.840.091	4.090.881	2.692.997	2.692.997
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.873	936.873	1.105.549	769.565	769.565
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	379.851	264.722	264.722
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	924.563	824.563	917.908	538.771	538.771
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.687.572	1.119.939	1.119.939
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.000	161.711	107.240	107.240
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.000	161.711	107.240	107.240
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			19.000	4.363	4.363
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		153.000	30.711	23.028	23.028
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			112.000	79.848	79.848
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.500	20.779	20.779
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.500	20.779	20.779
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.500	14.837	14.837
002 LAN PILAKETA BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			11.000	5.942	5.942
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.737	969.737	97.796	69.936	69.936
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.737	969.737	97.796	69.936	69.936
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.737	969.737	97.796	69.936	69.936
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	28.380	20.261	20.261
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	69.417	49.675	49.675
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.045.405	1.045.405	1.123.449	805.075	805.075
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.097.030	786.732	786.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.097.030	786.732	786.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	261.333	189.146	189.146
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	103.210	76.413	76.413

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	158.059	158.059
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	436.934	320.821	320.821
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.700	4.971	4.971
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.500	2.122	2.122
007 COTIZACIONES SOCIALES			6.000	1.344	1.344
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.767	8.087	8.087
009 COTIZACIONES SOCIALES			34.618	25.769	25.769
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			22.911	14.837	14.837
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.911	14.837	14.837
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.323	4.088	4.088
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.108	1.362	1.362
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.340	2.972	2.972
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.726	6.133	6.133
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			198	65	65
006 ITZARRI			217	217	217
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.507	3.507	3.507
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.507	3.507	3.507
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.507	3.507	3.507
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.552.602	6.552.602	4.880.514	3.466.680	3.417.806
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	227.455	134.761	132.007
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	219.712	129.044	126.290
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	13.700	9.439	8.398
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	8.868	7.827
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	206.012	119.606	117.892
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	21.245	13.185	13.185
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	41.658	21.651	21.651
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	143.109	84.770	83.056
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.743	5.717	5.717
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.743	5.717	5.717
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.743	5.717	5.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.335.602	6.335.602	4.653.059	3.331.919	3.285.800
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.536.652	5.536.652	4.095.209	3.094.011	3.065.644
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	91.522	49.224	49.224
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	56.522	35.520	35.520
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	13.704	13.704
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	2.098.872	2.098.872
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136	2.285.712	2.098.872	2.098.872
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	943.240	914.873
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	109.352	44.786	44.786
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	288.655	145.906	145.906
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.317.293	752.548	724.181
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	557.850	237.908	220.156
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	29.426	25.850
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	468	468	468
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	41.262	28.958	25.382
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	15.028	14.215
001 MENSAJERÍA			3.063	3.063	3.063
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	19.045	11.965	11.152
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	80.000	80.000	52.663	10.645	10.645
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000	1.474	1.474	1.474
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000	51.189	9.171	9.171
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	433.003	174.462	161.099
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	10.511	10.511
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	24.153	11.072
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	69.575		
013 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	10.000	10.000	9.438		
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	20.349	17.466	17.466
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.511	3.282	3.282
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	39.193	36.289	36.289
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.380	8.278	7.996

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	5.672.730	5.484.654	5.457.154
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	292.000	292.000	68.586	68.026	68.026
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	292.000	292.000	68.586	68.026	68.026
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	292.000	292.000	64.309	63.749	63.749
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600	64.309	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	5.604.143	5.416.628	5.389.128
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	416.294	258.039	230.539
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	416.294	258.039	230.539
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	84.493	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	26.801	21.046	21.046
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	12.500	12.500
008 ASAFIMA (ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA).	25.000	25.000	25.000	12.500	

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	25.000	12.500	12.500
010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
012 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
013 AECC. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	15.000	
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	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000	200.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000	200.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	300.000	300.000	200.000	100.000	100.000
001 ADEMGI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 ADEMBI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
003 AEMAR. ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE ARABA.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	21.137.425	21.647.425	16.342.515	12.808.942	12.732.568
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.956.621	42.666.621	39.526.200	25.509.029	25.432.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.212.992	2.212.992	2.223.612	1.459.050	1.459.050
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	52.649	52.649
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	52.649	52.649
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	52.649	52.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	52.649	52.649
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.697.811	1.080.700	1.080.700
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.590.011	1.030.026	1.030.026
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.590.011	1.030.026	1.030.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.590.011	1.030.026	1.030.026
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.100	33.549	33.549
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.100	33.549	33.549
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.100	33.549	33.549
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			37.700	17.125	17.125
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			37.700	17.125	17.125
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			37.700	17.125	17.125
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.245	444.245	452.182	325.700	325.700
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	440.657	316.391	316.391
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	440.657	316.391	316.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	406.189	300.204	300.204
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.500	5.848	5.848
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.968	10.339	10.339
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.094	4.879	4.879
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.094	4.879	4.879
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.944	4.729	4.729
002 ITZARRI			150	150	150
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.431	4.431	4.431
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.431	4.431	4.431
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.431	4.431	4.431

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	320.471	320.471	220.742	172.329	172.329
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	320.471	320.471	220.742	172.329	172.329
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	320.471	320.471	220.742	172.329	172.329
<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	13.196	13.196	13.196
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	13.196	13.196	13.196
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	296.798	296.798	191.113	142.700	142.700
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	61.887	61.887
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	72.188	68.350
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	284.011	284.011	83.554	42.188	38.350
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	20.639	10.730	6.892
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	108.010	108.010	20.639	10.730	6.892

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	27.002	27.002	20.639	10.730	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	2.587.908	1.703.567	1.699.728

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	358.294	358.294
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	366.258	229.461	229.461
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	199.040	199.040
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	199.040	199.040
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	290.768	247.768	276.273	175.250	175.250
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	30.421	30.421
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	42.000	30.421	30.421
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		43.000	42.000	30.421	30.421
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.139	99.139	109.646	79.950	79.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	78.455	78.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	78.455	78.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	83.057	63.021	63.021
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	9.762	9.762
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.083	1.351	1.351
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.083	1.351	1.351
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.816	1.232	1.232
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	135.510	60.723	60.723	60.723
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	135.510	60.723	60.723	60.723
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	135.510	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	40.850	103	103	103
001 OTROS SERVICIOS			103	103	103
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		60.620	60.620	60.620	60.620
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		60.620	60.620	60.620	60.620
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		60.620	60.620	60.620	60.620
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		60.620	60.620	60.620	60.620
001 BIOEF- CURRICULUM VITAE NORMALIZADO Y MODULO DE PRODUCCION CIENTÍFICA		60.620	60.620	60.620	60.620
**** TOTAL SERVICIO 13	2.956.612	2.956.612	1.715.682	604.637	604.637

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	6.957.185	4.117.150	4.113.311

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	857.803	857.803
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	986.673	672.810	672.810
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	963.673	656.918	656.918
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	984.052	984.052	963.673	656.918	656.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	245.303	175.308	175.308
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	292.896	197.074	197.074
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	425.474	284.536	284.536
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.000	15.892	15.892
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.000	15.892	15.892
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.000	15.892	15.892
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	235.656	235.656	235.182	184.993	184.993
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	229.681	181.074	181.074
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	235.656	235.656	229.681	181.074	181.074
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	65.383	49.125	49.125
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	62.660	51.896	51.896
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	94.638	74.826	74.826
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.000	5.227	5.227
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.501	3.919	3.919
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.501	3.919	3.919
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	879	879
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.621	1.392	1.392
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.366	1.569	1.569
004 ITZARRI			150	79	79
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.221.855	857.803	857.803

PROGRAMA: 4115

FARMACIA

SECC. 08 SALUD

SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

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	1.084.580	792.546	792.546
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	74.195	53.443	53.443
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	74.195	53.443	53.443
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	74.195	53.443	53.443
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	53.443	53.443
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	768.247	738.751	714.701	502.634	502.634
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	768.247	738.751	714.701	502.634	502.634
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	768.247	738.751	714.701	502.634	502.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.701	502.634	502.634
<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	248.288	189.072	189.072
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	213.573	165.486	165.486
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	213.573	165.486	165.486
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	213.573	165.486	165.486
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		29.496	33.868	22.739	22.739
<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	2.964	2.964
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.372	2.964	2.964
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			847	847	847
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			847	847	847
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			847	847	847

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.648.169	6.265.160	6.171.309	2.654.647	2.642.504
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.648.169	6.265.160	6.171.309	2.654.647	2.642.504
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.648.169	6.265.160	6.171.309	2.654.647	2.642.504
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	100.000	100.000	74.120	45.865	45.865
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000	74.120	45.865	45.865
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	32.432	32.432	32.432
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	32.432	32.432	32.432
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	22.982	22.982	22.982
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	22.982	22.982	22.982
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	4.997.517	5.614.508	5.601.229	2.314.707	2.314.707
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	4.997.517	5.114.508	5.074.741	2.314.707	2.314.707
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	225.904	213.761
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	26.110	26.110
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	352.200	184.062	184.062
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000	15.000	12.143	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	510.373.190	510.373.190	510.007.184	343.118.033	343.118.033
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	510.373.190	510.373.190	510.007.184	343.118.033	343.118.033
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	510.373.190	510.373.190	510.007.184	343.118.033	343.118.033
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	510.373.190	510.373.190	510.007.184	343.118.033	343.118.033
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	18.300	14.778	14.778
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	38.467	38.467	38.467
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	45.202.452	45.202.452
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000	171.725	171.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	75.823	75.823	75.823
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	11.122	11.122	11.122
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	149.823.543	149.823.543	149.823.543	102.335.911	102.335.911
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	224.939	224.939
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	76.961	76.961	76.961
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	194.934.875	194.934.875
**** TOTAL SERVICIO 23	517.081.413	517.698.404	517.263.073	346.565.226	346.553.083
***** TOTAL PROGRAMA 4115	518.301.121	518.918.112	518.484.928	347.423.029	347.410.885

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	463.174	463.174	450.553	297.748	297.748
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	229.629	229.629
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	229.629	229.629
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	229.629	229.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	229.629	229.629
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.109	103.109	100.353	68.119	68.119
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	66.985	66.985
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	66.985	66.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	66.985	66.985
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.569	1.134	1.134
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.569	1.134	1.134
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.569	1.134	1.134
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.015.500	805.500	425.819	191.566	181.966
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.015.500	805.500	425.819	191.566	181.966
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	425.819	191.566	181.966
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	856	856	856
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	32.000	856	856	856
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	893.000	683.000	424.481	190.228	180.628
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	48.000	48.000	17.908		
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	250.000	230.000	183.912	47.100	37.500
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	63.454	63.454	63.454
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	82.736	59.714	59.714
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	330.546
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	330.546
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.931	1.443.931	561.431	330.546	330.546
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	266.101	266.101	182.881	182.881
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	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	147.665
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	36.600	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	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	1.437.803	819.859	810.259
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.658.505	4.448.505	1.437.803	819.859	810.259

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	3.637.366.302	2.671.706.962	2.485.520.170

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.576.890	5.576.890	5.576.890	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	422.880	422.880
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	286.722	286.722
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	286.722	286.722
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	286.722	286.722
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	402.041	402.041	400.852	286.722	286.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.305	96.305	98.043	72.817	72.817
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	71.777	71.777
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	71.777	71.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.305	96.305	96.456	71.777	71.777
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.586	1.040	1.040
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.586	1.040	1.040
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.586	1.040	1.040
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	17.175	17.175	17.175
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	17.175	17.175	17.175
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	17.175	17.175	17.175
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	16.596	16.596	16.596
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	16.596	16.596	16.596
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			579	579	579
001 OTROS SERVICIOS			579	579	579
**** TOTAL SERVICIO 00	591.023	591.023	604.747	440.055	440.055

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	90.234	90.234
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	22.806	22.806
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	22.806	22.806
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	22.806	22.806
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	31.849	22.806	22.806
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	24.755	18.546	18.546
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	18.187	18.187
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	18.187	18.187
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	24.207	18.187	18.187
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			548	358	358
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			548	358	358
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			548	358	358
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	37.400	7.264	10.710	10.710	10.710
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.400	7.264	10.710	10.710	10.710
<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	10.322	10.322	10.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	2.005	2.764	2.764	2.764
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	2.005	2.764	2.764	2.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	7.558	7.558	7.558
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	7.558	7.558	7.558
**** TOTAL SERVICIO 01	147.460	117.324	135.750	100.945	100.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.570.847	1.578.197	1.359.927	873.506	873.506
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	53.356	53.356
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	53.356	53.356
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	53.356	53.356
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	53.356	53.356
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.192.074	1.096.674	927.296	582.479	582.479
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.074	792.074	724.953	502.269	502.269
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.074	792.074	724.953	502.269	502.269
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.177	728.177	724.953	502.269	502.269
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	63.897	63.897			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	400.000	58.250			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	400.000	58.250			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	400.000	58.250			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		246.350	202.342	80.209	80.209
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		246.350	202.342	80.209	80.209
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		246.350	202.342	80.209	80.209
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.657	62.957	62.929	33.003	33.003
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	14.242	14.242
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	14.242	14.242
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	14.242	14.242
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		21.300	21.300	18.761	18.761
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		21.300	21.300	18.761	18.761
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		21.300	21.300	18.761	18.761
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	264.074	345.524	295.508	204.668	204.668
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	300.433	284.206	194.718	194.718
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	300.433	284.206	194.718	194.718
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	215.296	160.583	160.583
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.		74.500	62.010	27.914	27.914
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.900	6.900	6.222	6.222

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	2.693	2.693
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.041	35.091	4.045	2.693	2.693
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	3.825	2.565	2.565
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES. GIPUZKOA			120	34	34
003 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK		50	100	94	94
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	7.257	7.257	7.257
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	7.257	7.257	7.257
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	7.257	7.257	7.257
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.300	665.300	592.240	373.929	373.929
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	13.862	9.733	9.733
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.862	9.733	9.733
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.862	9.733	9.733
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	13.862	9.733	9.733
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	400	400	400
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	400	400	400
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	400	400	400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	404.200	654.200	577.979	363.795	363.795
<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	408	408	408
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	408	408	408
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	408	408	408
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	403.700	653.700	576.271	363.388	363.388
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	84	84	84
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	84	84	84
<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	2.205	2.205	2.205
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	2.205	2.205	2.205

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	331.176	331.176
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	303.123	303.123
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	12.688	12.688	12.688
001 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	4.020	4.020	4.020
002 TRADUCCIONES	8.000	8.000	8.668	8.668	8.668
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	6.159	6.159
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.000	11.160	9.849	6.159	6.159
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	11.160	9.849	6.159	6.159
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	11.160	9.849	6.159	6.159
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	11.160	9.849	6.159	6.159
<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	1.962.017	1.253.594	1.253.594

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000	6.324	6.324	6.324
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	6.324	6.324	6.324
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	6.324	6.324	6.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	6.324	6.324	6.324
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	6.324	6.324	6.324
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000	6.324	6.324	6.324
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.816.630	3.043.844	2.708.838	1.800.917	1.800.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	821.827	821.827	795.911	586.283	586.283
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	463.209	463.209
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	463.209	463.209
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	463.209	463.209
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	173.779	124.917	124.917
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			236.816	177.385	177.385
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			224.095	160.906	160.906
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.697	164.697	161.221	123.074	123.074
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	164.697	157.688	120.746	120.746
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	164.697	157.688	120.746	120.746
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	30.084	30.084
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			62.811	49.462	49.462
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.875	41.201	41.201
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.534	2.328	2.328
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.534	2.328	2.328
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			968	625	625
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.317	899	899
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	805	805
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	795.911	586.283	586.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.949	763.949	789.643	538.736	538.736
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	562.195	377.257	377.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	375.817	375.817
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	375.817	375.817
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	547.195	375.817	375.817
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.000	1.440	1.440
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.000	1.440	1.440
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS. ASESOR JURIDICO			15.000	1.440	1.440
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	159.013	112.596	112.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	156.278	110.715	110.715
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	156.278	110.715	110.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	151.278	110.209	110.209
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK LAN-PILAKET.BITARTEKO FUNTZIONARIOAK.			5.000	506	506
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.735	1.881	1.881
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.735	1.881	1.881
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.735	1.881	1.881
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.826.524	1.826.524	1.396.691	809.479	809.479
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	552	552	552
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	552	552	552
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	552	552	552
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	552	552	552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.825.024	1.825.024	1.391.638	804.426	804.426
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	200.000	155.529	107.074	107.074
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	200.000	155.529	107.074	107.074
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	155.529	107.074	107.074
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.500	1.500	15.659	10.649	10.649
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	380	380	380
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	380	380	380
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	500	500	15.279	10.269	10.269
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	15.279	10.269	10.269
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.623.524	1.623.524	1.220.451	686.702	686.702
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.167	778	778
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.167	778	778
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	10.551	10.551	10.551
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	10.551	10.551	10.551
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	156.000	156.000	43.707	43.707	43.707
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	43.707	43.707	43.707
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	4.155	4.155	4.155
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	4.155	4.155	4.155
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	790.000	790.000	785.100	392.550	392.550
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	785.100	392.550	392.550
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	661.713	661.713	375.771	234.962	234.962
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	21.416	1.814	1.814
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.250	272.250	159.720	95.832	95.832
003 TOTEEMS 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	30.916	30.916
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	138.301	138.301	120.199	80.133	80.133
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			4.501	4.501	4.501
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			4.501	4.501	4.501
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			4.501	4.501	4.501
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			4.501	4.501	4.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.627.595	10.627.595	8.427.018	6.289.121	6.289.121
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.671.169	7.671.169	7.671.169	5.800.000	5.800.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.671.169	7.671.169	7.671.169	5.800.000	5.800.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.671.169	7.671.169	7.671.169	5.800.000	5.800.000
001 BASQUETOURL.	7.671.169	7.671.169	7.671.169	5.800.000	5.800.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.086.429	969.429	203.930	183.930	183.930
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.086.429	969.429	203.930	183.930	183.930
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	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			
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	305.192	305.192
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	648.000	765.000	34.754	24.754	24.754
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	648.000	765.000	34.754	24.754	24.754
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	600.000	717.000			
002 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	28.000	28.000			
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			14.754	14.754	14.754
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.221.997	1.221.997	517.165	280.437	280.437
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.221.997	1.221.997	517.165	280.437	280.437
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	8.466	8.466

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390	27.390	16.434	16.434
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500	41.500	24.900	24.900
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	557.659	557.659	557.659	337.355	337.355
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	557.659	557.659	557.659	337.355	337.355
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	557.659	337.355	337.355
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	557.659	337.355	337.355
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659	187.355	187.355
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<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 BASQUETOIR.	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAUZATU 2012.				41.872		
	**** TOTAL SERVICIO 11	14.704.600	14.704.600	11.233.618	7.990.426	7.990.426
	***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.427	15.526.427	12.029.529	8.576.709	8.576.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	785.531	801.931	832.263	568.332	568.332
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	550.398	566.798	586.809	392.368	392.368
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	543.070	377.629	377.629
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	543.070	377.629	377.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	30.805	22.061	22.061
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			81.945	59.424	59.424
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			208.582	140.730	140.730
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			221.738	155.415	155.415
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
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.000		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.000		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.500		
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.500		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	154.878	154.878	165.199	118.638	118.638
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	161.752	116.475	116.475
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	161.752	116.475	116.475
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	20.822	15.643	15.643
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			22.841	17.175	17.175
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			49.752	38.308	38.308
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.337	40.792	40.792
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSONAL INTER. ACUMULACION TAREAS			4.500		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSONAL INTER. ACUMULACION TAREAS			4.500		
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			5.000	4.557	4.557

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.447	2.163	2.163
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.447	2.163	2.163
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			437	287	287
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458	297	297
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	749	749
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	798	798
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			150	32	32
**** TOTAL SERVICIO 10	785.531	801.931	832.263	568.332	568.332

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	359.229	359.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	67.280	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.624	343.724	343.460	237.003	237.003
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	330.887	224.430	224.430
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	330.887	224.430	224.430
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.624	331.009	330.887	224.430	224.430
<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	73.344	73.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	87.457	72.391	72.391	72.391
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	87.457	72.391	72.391	72.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.457	87.457	68.533	68.533	68.533
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			3.858	3.858	3.858
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.694	952	952
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.694	952	952
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.694	952	952
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.867.000	1.867.000	400.328	46.898	46.898
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.867.000	1.867.000	400.328	46.898	46.898
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	415.000	415.000	325.201	33.168	33.168
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	415.000	415.000	325.201	33.168	33.168
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	277.700	13.436	13.436
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	75.000	47.501	19.732	19.732
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.452.000	1.452.000	75.127	13.730	13.730
<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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.039	3.039	3.039
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.039	3.039	3.039
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.424.000	1.424.000	68.805	7.408	7.408
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	7.408	7.408	7.408
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	18.090		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.599.515	8.563.665	3.125.384	1.270.048	1.230.048
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		158.640	76.532		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		82.108			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		82.108			
001 SUBVENCION PARA LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA		82.108			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		76.532	76.532		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		76.532	76.532		
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017		76.532	76.532		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.599.515	8.405.025	3.048.852	1.270.048	1.230.048
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	1.091.150			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	1.091.150			
001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.000.000	1.000.000			
002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	100.000	91.150			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	899.400	790.292	439.322	278.059	278.059
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	899.400	790.292	439.322	278.059	278.059
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	459.000	432.000	7.322	7.322	7.322
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2018-2019.	40.400	40.400	432.000	270.736	270.736
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.	400.000	317.892			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.600.115	6.523.583	2.609.530	991.990	951.990
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.450.115	6.373.583	2.459.530	901.990	861.990
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500	25.500	15.300	15.300
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500	49.500	29.700	29.700
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000	75.000	45.000	45.000
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	60.000	60.000
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	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	75.000	75.000
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	29.281	29.281
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	56.006	56.006
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	75.000	75.000
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	30.000	30.000
021 EUSKAL DENDAK. PLATAFORMA VENTA POR INTERNET YA INICIADA EN 2017.	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
024 AENKOMER. ACCIONES DE DINAMIZACION COMERCIAL AÑANA, MONTAÑA ALAVESA, LLANADA ALAVESA Y GORBEIALDE.	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000
025 AENKOMER. MERCADO DICIEMBRE NAVIDAD-VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000	50.000	40.000	
026 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. NUEVOS NEGOCIOS.	20.000	20.000	20.000	12.000	12.000
027 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. COMERCIO LOCAL.	30.000	30.000	30.000	18.000	18.000
028 APYMCA. ASOCIACION COMERCIO AMURRIO.	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000
029 APILL-ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO. SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO.	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.226.573	5.226.573	496.425	109.676	109.676
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	63.007	63.007	63.007
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.100.000	2.100.000	63.007	63.007	63.007
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.100.000	2.100.000	63.007	63.007	63.007
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.100.000	2.100.000	63.007	63.007	63.007
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	4.506.963	1.785.852	1.745.852
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.966.135	16.958.785	5.339.226	2.354.183	2.314.183
***** TOTAL SECCION 09	40.886.082	41.105.946	25.654.484	16.914.477	16.874.477

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	396.472	396.472
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	271.755	271.755
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	271.755	271.755
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	271.755	271.755
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	398.144	271.755	271.755
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	85.170	61.376	61.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	83.837	60.460	60.460
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	83.837	60.460	60.460
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	83.837	60.460	60.460
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.333	916	916
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.333	916	916
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.333	916	916
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	571.992	396.472	396.472

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	57.417	57.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<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	8.534	8.534
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	8.534	8.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	8.534	8.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	11.344	8.534	8.534
**** TOTAL SERVICIO 01	270.838	198.388	79.779	57.417	57.417

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	1.715.645	1.194.203	1.194.203
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	53.738	53.738
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	53.738	53.738
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	53.738	53.738
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	53.738	53.738
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.352.631	1.274.757	869.623	869.623
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.260.081	1.203.477	817.514	817.514
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.260.081	1.203.477	817.514	817.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.116.032	1.116.032	1.203.477	817.514	817.514
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.350	50.080	36.178	36.178
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.350	50.080	36.178	36.178
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.350	50.080	36.178	36.178
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.200	21.200	15.931	15.931
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.200	21.200	15.931	15.931
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.200	21.200	15.931	15.931
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.428	417.428	365.542	270.842	270.842
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	351.700	259.821	259.821
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	351.700	259.821	259.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	329.334	242.384	242.384
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.550	5.214	5.214
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.816	12.223	12.223
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	68.915	6.895	4.074	4.074
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	68.915	6.895	4.074	4.074
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	6.895	4.074	4.074
<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	866.755	431.111	431.111
<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	862.794	427.149	427.149
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	5.002	2.002	2.002
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	5.002	2.002	2.002
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	5.002	2.002	2.002
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	7.260		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			7.260		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.			7.260		
<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	424.780	424.780
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	106.056	68.660	68.660
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.056	6.056	6.056
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.000	62.604	62.604
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			17.696		
001 MANTE. Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			17.696		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	714.500	684.500	697.664	328.926	328.926
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	12.395	12.395
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	239.771	239.771
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	804	804	804
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	804	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	804	804	804
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	804	804	804

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000	481	481	481
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	481	481	481
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			481	481	481
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			481	481	481
001 MOBILIARIO			481	481	481
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.845.102	2.906.462	2.588.881	1.631.794	1.631.794

(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	97.754	97.754
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	24.885	24.885
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	24.885	24.885
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	24.885	24.885
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	24.885	24.885
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.773	15.544	15.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	15.133	15.133
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	15.133	15.133
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	15.133	15.133
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	411	411
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	411	411
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	135.708	97.754	97.754
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.826.114	3.815.024	3.376.361	2.183.437	2.183.437

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	988.107	988.107
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	730.152	740.052	734.528	526.176	526.176
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	730.152	730.152	724.847	516.495	516.495
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	730.152	730.152	724.847	516.495	516.495
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	411.365	291.596	291.596
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.226	318.226	313.483	224.899	224.899
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	197.360	197.360
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	197.360	197.360
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	197.360	197.360
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	197.360	197.360
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.317	280.317	272.354	215.689	215.689
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	261.345	207.810	207.810
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	261.345	207.810	207.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	118.415	89.061	89.061
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	139.948	115.767	115.767
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	7.879	7.879
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	3.459	3.459
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.381	1.557	1.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.908	1.902	1.902
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.482.250	1.350.314	1.159.477	773.263	765.473
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.000	95.000	95.000	63.333	63.333
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	130.000	95.000	95.000	63.333	63.333
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	130.000	95.000	95.000	63.333	63.333
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	63.333	63.333
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	76.510	71.746
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	76.634	70.130	65.366
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	76.634	70.130	65.366
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	60.000	60.000	76.634	70.130	65.366
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	981.463	633.419	630.394
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	110.748	110.748	110.748
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	110.218	110.218	110.218
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	110.218	110.218	110.218
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	22.000	22.000	20.500	12.654	12.654
001 GAS.	22.000	22.000	20.500	12.654	12.654
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	3.178	3.178	3.178
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	3.178	3.178	3.178
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	194	194	194
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000	194	194	194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.104.250	957.314	818.922	491.941	488.916
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	4.548	4.548	4.548
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.548	4.548	4.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	40.000	40.000	39.288	19.644	19.644
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288	19.644	19.644
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	45.000	45.000	51.000		
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	45.000	45.000			
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN ACTIV. FÍSICA Y DEPORTE)			51.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	944.250	797.314	711.290	454.953	451.928
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	92.881	92.881
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	94.016
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	7.668	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	7.546.686	5.178.035	3.241.035	2.901.035
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.020.000	680.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.020.000	680.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.020.000	680.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.020.000	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 ..: 44 AL EXTERIOR		1.500.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		1.500.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		1.500.000			
001 ORGANIZACIÓN FINAL FOUR 2019 VITORIA-GASTEIZ (COMPET. EUROPEA CLUBES BALONCESTO)		1.500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.354.750	4.516.686	3.818.035	2.221.035	2.221.035
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	3.814.425	2.217.425	2.217.425
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.354.750	4.516.686	3.814.425	2.217.425	2.217.425
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

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	28.000	28.000
017 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000	5.000	3.500	3.500
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	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	155.285
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			2.445.000	1.175.000	1.175.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	75.000	25.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	75.000	25.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	50.000				
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	50.000				
001 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN MAMES.	50.000				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	25.000	25.000			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	154.000	3.454.000	3.304.000	4.000	2.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	100.000	3.400.000	3.300.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	3.400.000	3.300.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	100.000	3.400.000	3.300.000		
001 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. ESTUDIO DE LA REFORMA DEL ESTADIO DE MENDIZORROZA.	100.000	100.000			
002 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA			3.300.000	3.300.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
001 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	8.899.186	13.709.086	10.937.707	5.006.405	4.656.615
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.899.186	13.709.086	10.937.707	5.006.405	4.656.615

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	750.104	750.104
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	548.751	548.751
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	548.751	548.751
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	548.751	548.751
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	762.796	548.751	548.751
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	203.614	152.471	152.471
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	149.727	149.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	149.727	149.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	199.347	149.727	149.727
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.267	2.744	2.744
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.267	2.744	2.744
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.267	2.744	2.744
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.977.100	1.872.099	1.306.239	637.151	513.363
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.977.100	1.872.099	1.306.239	637.151	513.363
<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	35.200	35.200
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	37.568	32.510	32.510
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	37.568	32.510	32.510
<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

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	600.168	476.380
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	32.688
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	30.528	30.528	30.528
002 CULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	2.160	2.160	2.160
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.373.000	1.267.999	1.043.693	448.135	324.347
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	30.714	30.714
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	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	32.670	32.670

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	60.694	
013 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	173.500	178.911	73.682	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	24.513.361	18.690.763	18.310.513
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.705.075	12.705.075	12.705.075	9.813.556	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	1.924.000	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	944.000	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	780.000	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	463.750	371.250	371.250
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	350.000	503.750	463.750	371.250	371.250
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	350.000	503.750	463.750	371.250	371.250
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	153.750	153.750
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	20.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	84.255	84.255	66.755	66.755
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	84.255	84.255	66.755	66.755
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	84.255	84.255	66.755	66.755
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	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	11.260.281	8.439.202	8.398.952
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.422.500	1.422.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.422.500	1.422.500
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
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	2.424.257	1.653.280	1.653.280
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.941.800	3.636.638	2.424.257	1.653.280	1.653.280
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	185.375
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	379.677	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	95.633	95.633
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	1.815	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 MÚSICA (18/19)			66.994	66.994	66.994
018 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (18/19)			313.400	57.500	57.500
019 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
020 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
021 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			
022 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).	300.000				
023 MÚSICA (17/18)			184.696	59.774	59.774
024 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			172.448	172.448	172.448
025 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			72.730	72.730	72.730
026 FESTIVALES (17/18)			24.637	24.637	24.637
027 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			67.583	67.583	67.583
028 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			16.591	16.591	16.591
029 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			47.931	47.931	47.931
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	657.300	657.300	818.320	519.466	519.466
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	657.300	818.320	519.466	519.466
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	29.318	29.318
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	55.161	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	60.647	60.647
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	99.903	99.903
018 CREACIÓN GRÁFICA (18/19)			52.500	52.500	52.500
019 MÚSICA (17/18)			27.875	7.740	7.740
020 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370	15.370	15.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 FESTIVALES (17/18)			13.678	13.678	13.678
022 CREACIÓN CULTURAL (17/18)			160.100	85.100	85.100
023 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	5.997.704	4.843.956	4.803.706
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	5.975.417	4.821.668	4.781.418
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	18.750	18.750
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	70.013	70.013
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	97.500	97.500
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

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
017 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			30.251	30.251	30.251
018 MÚSICA (18/19)			3.007	3.007	3.007
019 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
020 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
021 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
022 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
023 MÚSICA (17/18)			37.430	15.022	15.022
024 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
025 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			107.552	107.552	107.552
026 CONFEDERACIÓN COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES		50.000	50.000	37.500	37.500
027 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
028 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
029 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			142.492	142.492	142.492
030 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
031 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
032 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
033 FESTIVALES (17/18)			136.686	136.686	136.686
034 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
035 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
036 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			147.573	147.573	147.573

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
037 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	482.250	229.409			
038 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			11.409	11.409	11.409
039 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
040 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			204.069	150.899	150.899
041 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	150.000	210.000			
042 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
043 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
044 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
045 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZA), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
046 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
047 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
048 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000		
049 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
050 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
051 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			
052 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			
053 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
054 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
055 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

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

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
076 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
077 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
078 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
079 CORO AMETZA.	7.000	7.000			
080 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000	10.000			
081 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
082 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
083 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	100.000				
084 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000				
085 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000	6.000			
086 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU.	50.000				
087 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000	20.000			
088 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
089 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.859.500	2.789.500	1.615.003	983.254	983.254
<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	978.254	978.254
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.592.000	2.522.000	1.503.476	908.292	908.292
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.592.000	2.522.000	1.503.476	908.292	908.292
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			

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 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	26.709	26.709
013 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- LARGOS Y DOCUMENTALES DE CREACIÓN (17/20)			1.005.000	700.217	700.217
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	28.999.449	21.591.272	21.087.234
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.890.954	32.365.954	28.999.449	21.591.272	21.087.234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.890.279	2.386.290	2.383.852	1.693.589	1.693.589
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	53.068	53.068
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	53.068	53.068
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	53.068	53.068
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	53.068	53.068
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.980.486	1.710.356	1.723.004	1.169.722	1.169.722
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.486	1.676.611	1.689.259	1.150.111	1.150.111
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.486	1.676.611	1.689.259	1.150.111	1.150.111
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.192	354.192	386.722	210.529	210.529
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.067	560.322	550.561	367.483	367.483
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.618	167.488	166.064	166.064	166.064
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	298.805	206.975	206.975
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	287.108	199.060	199.060
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	19.611	19.611
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	19.611	19.611
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	19.611	19.611
ARTICULO ..: 13 LABORALES	286.499	118.667	118.667	118.667	118.667
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	118.667	118.667	118.667	118.667
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	118.667	118.667	118.667	118.667
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	118.667	118.667	118.667	118.667
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	548.704	482.678	467.986	352.131	352.131
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	548.704	482.678	458.476	345.647	345.647
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	548.704	482.678	458.476	345.647	345.647
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	106.456	70.393	70.393
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	139.680	105.965	105.965
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.836	50.810	51.166	51.166	51.166
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	72.600	54.897	54.897
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	78.214	56.791	56.791
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.360	6.436	6.436

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.510	6.484	6.484
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.510	6.484	6.484
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.910	1.232	1.232
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.078	1.886	1.886
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.424	1.424	1.424
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.661	1.081	1.081
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.437	861	861
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.672.700	3.136.497	2.144.684	961.660	955.413
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.000	210.000	35.343	35.343	35.343
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	210.000	210.000	35.343	35.343	35.343
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	221.000	174.597	131.107	97.337	97.337
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000	22.880	1.246	1.246
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	201.000	154.597	108.227	96.092	96.092
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	201.000	154.597	108.227	96.092	96.092
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	63.597	62.618	62.618	62.618
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	40.464	28.328	28.328
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.241.700	2.751.900	1.978.234	828.979	822.732
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	34.000	34.000	23.343	7.129	2.894
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	17.000	17.000	23.286	7.072	2.837
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	23.286	7.072	2.837
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.000	17.000	56	56	56
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	262.700	208.505	177.274	134.337	134.172
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	193.700	157.271	142.401	102.564	102.400
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700	3.430	1.518	1.354
002 ENERGIA ELECTRICA	90.000	53.571	53.571	53.571	53.571
003 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	85.400	47.475	47.475

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	9.101	9.101
001 GAS	15.000	15.000	10.600	9.101	9.101
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52.000	34.234	23.045	21.443	21.443
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	8.323	8.323	8.323
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	2.234	2.234	2.234	2.234
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	10.000	12.489	10.887	10.887
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.945.000	2.509.395	1.777.617	687.514	685.667
<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	146.983	114.374	92.347	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	5.542	3.695
002 LIMPIEZA.	170.000	96.983	68.896	68.896	68.896
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	38.088	17.908	17.908
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	286.000	169.598	155.222	125.383	125.383
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD.	200.000	83.598	83.598	83.598	83.598
003 SEGURIDAD.	82.000	82.000	71.624	41.785	41.785
<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	143.436	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	436	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 INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	70.000	70.000	70.000		
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIREC. PATRIMONIO CULTURAL-BIBLIOTECAS)			50.000		
005 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	400.000	400.000	76.019		
006 SOPORTE INFORMATICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	340.000	340.000	382.280	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	1.008.379	627.931	345.167	345.167
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	26.000	26.000
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	58.000	58.000	26.923	26.923	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	16.379	41.320	41.320	41.320

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	21.175	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	78.348	67.524	67.524
017 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	150.000	100.000	19.602	19.602	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	67.221	49.084	49.084
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	8.984	8.984
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.839.085	12.010.231	11.345.822	8.433.970	7.859.056
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	983.355	443.782	352.209
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.378.000	1.265.046	983.355	443.782	352.209
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	858.000	961.900	624.732	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 ARCHIVOS PÚBLICOS 2018			252.526		
004 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			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)		103.900	72.206	72.206	72.206
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	520.000	303.146	348.620	181.573	90.000
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, GASTOS ESCUELA		183.146	183.146	91.573	
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				
004 ARCHIVOS PÚBLICOS 2018			45.474		
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	10.232.467	7.925.188	7.441.847
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			60.577	35.804	35.804
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			60.577	35.804	35.804
001 ARCHIVOS PRIVADOS 2018			24.773		
002 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			35.804	35.804	35.804
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	190.000	190.000	209.150	29.991	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	190.000	190.000	209.150	29.991	

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 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	29.991	29.991	
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2018			32.000		
003 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			
004 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			
005 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (18/19)			70.448		
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/18)			76.710		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.126.085	10.410.185	9.962.741	7.859.393	7.406.043
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.899.085	9.324.085	9.456.425	7.545.240	7.118.490
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2018			50.060		
003 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
004 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
005 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	1.707.000	1.707.000	1.707.000	1.280.250
006 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
007 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	440.000	440.000	440.000	330.000	330.000
008 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
009 FUND. GUGGENHEIM (FMGB) 2018-PPTO OPERATIVO (APORTACIONES NO EFECTUADAS 2013-16)		500.000	500.000	180.000	180.000
010 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
011 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
012 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
013 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
014 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	65.000	65.000			
016 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000				
017 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			82.280	82.280	82.280
018 FUNDACIÓN POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS FONDO			65.000	48.750	48.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.227.000	1.086.100	506.316	314.153	287.553
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	75.000	37.500	37.500
003 ARCHIVOS PRIVADOS 2018			62.763		
004 OBISPADO SAN SEBASTIÁN 2018- CATALOGACIÓN DE LA BIBLIOTECA J. IGNACIO TELLECHEA		38.000	38.000	26.600	
005 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
006 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	196.100			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	350.000	350.000			
008 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
009 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
010 ARCHIVOS PRIVADOS 2018: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
011 ASOCIACION HISTORIADORES DE GIPUZKOA "MIGUEL DE ARANBURU".	150.000				
012 ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRÁFICO ARTZINIEGA.		30.000	30.000	22.500	22.500
013 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000				
014 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			73.553	73.553	73.553
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	101.000	45.124	25.124	25.124
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	30.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	50.000			

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 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
002 MOBILIARIO.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	41.000	41.000	21.000	21.000
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.		21.000	21.000	21.000	21.000
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL		21.000	21.000	21.000	21.000
001 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL ÁMBITO PATRIMONIO CULTURAL		21.000	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	627.128	452.500
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.840.000	2.810.150	990.150	218.427	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	108.427	
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			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 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	108.427	
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, INVERS. TORRE		216.854	216.854	108.427	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	616.535	1.038.239	838.239	408.701	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	408.701	342.500
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	416.535	491.535	491.535	338.701	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	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		500.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		500.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		500.000			
001 TENEDORA 2018-ADQUISICIÓN FONDOS ARTÍSTICOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAO		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	21.918.599	21.982.407	17.747.871	11.741.470	10.985.681
***** TOTAL PROGRAMA 4514	21.918.599	21.982.407	17.747.871	11.741.470	10.985.681

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	89.752.530
<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	89.752.530
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	89.752.530	89.752.530
<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	89.752.530
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	121.983.582	89.752.530	89.752.530
<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	89.752.530
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	130.933.582	127.033.582	89.752.530	89.752.530

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	99.168	99.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	24.143	24.143
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	24.143	24.143
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	24.143	24.143
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.249	24.143	24.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	23.641	17.701	17.701
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	17.320	17.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	17.320	17.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	23.051	17.320	17.320
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			591	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			591	381	381
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			591	381	381
<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

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000	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	35.976.774	35.976.774
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774	35.976.774
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	36.232.134	36.159.158	36.094.466	36.094.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	946.996	993.616	1.001.610	636.805	636.805
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	53.269	53.269
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	53.269	53.269
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	53.269	53.269
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	53.269	53.269
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	668.463	715.083	702.045	426.081	426.081
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	385.165	385.165
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	385.165	385.165
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	385.165	385.165
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	38.870	28.135	28.135
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	38.870	28.135	28.135
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	38.870	28.135	28.135
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.520	21.520	12.781	12.781
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.520	21.520	12.781	12.781
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520	21.520	12.781	12.781
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.981	203.981	225.370	157.455	157.455
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	221.551	155.211	155.211
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	221.551	155.211	155.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	194.365	141.798	141.798
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.550	4.339	4.339
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.636	9.075	9.075
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.818	2.244	2.244
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.818	2.244	2.244
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.594	2.244	2.244
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		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)			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	2.034.796	2.034.796

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	553.883	553.883
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	390.576	390.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	390.576	390.576
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	390.576	390.576
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	545.312	390.576	390.576
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	151.483	114.425	114.425
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	112.468	112.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	112.468	112.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	148.460	112.468	112.468
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.023	1.956	1.956
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.023	1.956	1.956
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.023	1.956	1.956
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	554.000	554.000	384.272	232.211	202.971
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	554.000	554.000	384.272	232.211	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	42.760	28.797	28.797
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000	42.760	28.797	28.797
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCIÓN DEL EUSKERA			42.760	28.797	28.797
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	469.000	339.342	201.244	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	184.266	155.026
001 EUSKALTERM. TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	126.000	126.000	118.436	103.571	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	31.546	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	8.023.842	7.414.883	7.409.748
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	7.652.642	7.067.663	7.062.528
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.324.200	4.144.993	3.990.801	3.990.801
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.324.200	4.144.993	3.990.801	3.990.801
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	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	3.846.028	3.846.028
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (17/18)			93.761	93.760	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	3.500.340	3.069.553	3.064.418
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	156.600	156.600	357.166	281.493	281.493

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.000	118.000	118.000	82.600	82.600
002 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (EUSKALGINTZA)			48.544	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	3.143.174	2.788.060	2.782.925
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	460.000	460.000	460.000	430.000	430.000
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)			804.197	798.197	793.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	354.000	354.000	284.712	93.885	93.885
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	354.000	354.000	284.712	93.885	93.885
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	354.000	354.000	284.712	93.885	93.885
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	354.000	354.000	284.712	93.885	93.885
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	212.000	212.000	234.712	93.885	93.885
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
003 ACTUALIZACION DE LA APLICACION "NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAE".	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	10.792.322	10.792.322	9.458.057	8.294.862	8.260.487

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	698.099	698.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.028	651.408	718.576	489.791	489.791
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	629.888	697.056	477.010	477.010
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	629.888	697.056	477.010	477.010
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.028	629.888	697.056	477.010	477.010
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520	21.520	12.781	12.781
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520	21.520	12.781	12.781
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520	21.520	12.781	12.781
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	208.953	208.953	216.850	159.425	159.425
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	212.830	157.022	157.022
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	212.830	157.022	157.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	206.280	152.654	152.654
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.550	4.369	4.369
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.020	2.403	2.403
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.020	2.403	2.403
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.839	2.339	2.339
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			181	64	64
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600.500	630.084	208.789	42.679	35.123
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600.500	630.084	208.789	42.679	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	560.500	590.084	208.789	42.679	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	25.317	25.317	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	10.317	10.317	9.253
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	485.500	515.084	179.628	13.518	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	65.824		
003 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	22.194	12.600	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	2.128.532	1.074.851	1.074.851
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	450.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	500.000	500.001	450.000		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	500.000	500.001	450.000		
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	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	50.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.934.697	2.901.061	1.643.480	1.055.299	1.055.299
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.844.697	2.811.061	1.186.813	814.548	814.548
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.844.697	2.811.061	1.186.813	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			

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
010 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			365.264		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			32.903	11.432	11.432
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			32.903	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
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			16.249		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	423.764	229.318	229.318
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			107.452	52.323	52.323
001 FUNDACIÓN ERROTA (18/19)- IMPULSO DESARROLLO EUSKERA EN ARRATIA MUNDO LABORAL			14.815	7.408	7.408
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			16.273	16.273	16.273
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			28.642	28.642	28.642
004 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			47.722		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	316.313	176.996	176.996
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	12.290	12.290
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
005 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			95.575		
**** TOTAL SERVICIO 23	5.041.613	4.994.993	3.341.183	1.815.629	1.808.072
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.659.565	54.659.565	51.538.999	48.239.753	48.197.822

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	600.000	390.000	390.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		880.000	600.000	390.000	390.000
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	600.000	390.000	390.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		420.000	600.000	390.000	390.000
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		420.000	420.000	300.000	300.000
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018			60.000		
003 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACIÓN)			120.000	90.000	90.000
**** TOTAL SERVICIO 12		1.250.000	670.511	456.751	456.751
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.250.000	670.511	456.751	456.751
***** TOTAL SECCION 10	253.128.000	258.715.618	240.304.480	178.971.618	177.320.070

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	450.049	348.677	252.133	252.133
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	281.163	207.553	149.521	149.521
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	281.163	207.553	149.521	149.521
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	281.163	207.553	149.521	149.521
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.075	281.163	207.553	149.521	149.521
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	52.447	39.271	39.271
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	38.213	38.213
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	38.213	38.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	50.830	38.213	38.213
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.616	1.058	1.058
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.616	1.058	1.058
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.616	1.058	1.058
**** TOTAL SERVICIO 00	513.961	450.049	348.677	252.133	252.133

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	88.971	88.971
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	23.566	23.566
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	23.566	23.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	23.566	23.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	32.893	23.566	23.566
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	22.067	16.522	16.522
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	16.160	16.160
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	16.160	16.160
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	21.513	16.160	16.160
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			554	362	362
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			554	362	362
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			554	362	362
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	118.444	100.656	100.656
<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	118.444	100.656	100.656
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	101.224	83.436	83.436
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	101.224	83.436	83.436
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	101.224	83.436	83.436
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	17.220	17.220	17.220
<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	17.220	17.220	17.220
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	16.339	16.339	16.339
002 OTROS SERVICIOS			880	880	880
**** TOTAL SERVICIO 01	253.061	253.061	241.840	189.626	189.626

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	375.708	375.708
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	44.220	44.220
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	44.220	44.220
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	44.220	44.220
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	61.908	44.220	44.220
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	124.380	124.380
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	124.380	124.380
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	124.380	124.380
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	187.081	173.414	124.380	124.380
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	136.375	77.888	77.888
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	136.375	77.888	77.888
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	136.375	77.888	77.888
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	136.375	77.888	77.888
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	111.772	80.338	80.338
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	78.870	78.870
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	78.870	78.870
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	109.401	78.870	78.870
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.371	1.467	1.467
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.371	1.467	1.467
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.371	1.467	1.467

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	907.033	876.897	747.728	390.449	390.449
<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	747.728	390.449	390.449
<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	618.520	279.254	279.254
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	648.500	648.500	606.412	267.146	267.146
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	540.000	200.734	200.734
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.500	66.412	66.412	66.412
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			12.108	12.108	12.108
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			12.108	12.108	12.108
<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	128.516	110.503	110.503
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	445	445	445
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	445	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	15.899	15.899	15.899
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	15.899	15.899	15.899
<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>			69	69	69
001 COMUNICACIONES POSTALES			69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	23.298	23.298	23.298
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000	23.298	23.298	23.298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	192.000	161.864	88.806	70.793	70.793
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	24.492	18.523	18.523
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	2.208.146	1.674.671	1.674.671

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	103.088	103.088
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	62.348	62.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	24.012	24.012
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	24.012	24.012
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	24.012	24.012
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	33.388	24.012	24.012
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	22.327	16.729	16.729
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	16.297	16.297
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	16.297	16.297
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	21.666	16.297	16.297
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			662	432	432
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			662	432	432
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			662	432	432
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	142.882	103.088	103.088

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	1.331.360	938.876	938.876
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	52.649	52.649
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.053.498	921.908	637.877	637.877
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	917.307	633.285	633.285
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	917.307	633.285	633.285
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.053.498	1.029.329	917.307	633.285	633.285
<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	30.168	30.168
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	30.168	30.168
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	30.168	30.168
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.059	30.168	30.168
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	348.639	345.086	293.773	218.182	218.182
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	272.418	198.380	198.380
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	272.418	198.380	198.380
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	270.883	196.972	196.972
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	3.489	3.489
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.042	3.489	3.489
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.042	3.489	3.489

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	36.447	16.313	16.313	16.313
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	36.447	16.313	16.313	16.313
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	36.447	16.313	16.313	16.313
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	214.500	214.500	126.994	104.456	104.456
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			5.907	5.907	5.907
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			5.907	5.907	5.907
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			5.907	5.907	5.907
001 MOBILIARIO			5.907	5.907	5.907
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.500	113.569	91.031	91.031
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	10.413	7.413	7.413
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	10.413	7.413	7.413
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	10.413	7.413	7.413
<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	102.656	83.118	83.118
<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	37.276	37.276	37.276
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	37.276	37.276	37.276
<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	17.933	15.793	15.793
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	8.076	5.936	5.936
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	9.293	9.293	9.293
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
004 OTROS GASTOS			564	564	564
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	7.518	7.518	7.518
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			535	535	535
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			535	535	535
001 OTROS IMPUESTOS			535	535	535

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	1.475.153	1.060.133	1.060.133
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.107.746	5.010.145	4.416.699	3.279.651	3.279.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.838.154	4.895.368	4.866.543	3.415.858	3.415.858
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.762.888	3.817.183	3.769.352	2.605.743	2.605.743
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.707.642	2.563.020	2.563.020
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.707.642	2.563.020	2.563.020
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.707.642	2.563.020	2.563.020
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.417	32.832	29.691	29.691
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.417	32.832	29.691	29.691
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK		25.417	32.832	29.691	29.691
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		28.878	28.878	13.032	13.032
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		28.878	28.878	13.032	13.032
001 CONTRATACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.878	28.878	13.032	13.032
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.006.831	1.009.750	1.028.756	761.233	761.233
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.004.350	743.487	743.487
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.004.350	743.487	743.487
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	983.048	729.526	729.526
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			9.241	4.549	4.549
003 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			12.061	9.413	9.413
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.919	22.081	15.420	15.420
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	12.502	12.502
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.043	12.421	12.421
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			119	81	81
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	5.515.477	3.252.482	3.237.258
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	925.591	691.404	691.404
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	924.950	690.762	690.762
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	924.950	690.762	690.762
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	681.288	681.288
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL			17.545	1.946	1.946
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	641	641	641
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	641	641	641
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	641	641	641
<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	4.551.730	2.522.923	2.507.699
<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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			953	953	953
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			953	953	953
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			953	953	953
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	203.207	139.724	124.500
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	173.917	124.139	108.915
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	173.917	124.139	108.915
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	4.291	4.291	4.291
001 AGUA	10.000	10.000	4.291	4.291	4.291

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	25.000	11.294	11.294
001 GAS	25.000	25.000	25.000	11.294	11.294
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.292.255	4.967.255	4.220.543	2.301.315	2.301.315
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	6.805	6.804	6.804
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5.307	5.307	5.307
002 BOLETINES DE DENUNCIA	7.000	7.000	1.498	1.498	1.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.860.000	1.860.000	1.868.117	1.095.371	1.095.371
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.860.000	1.868.117	1.095.371	1.095.371
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	205.000	124.608	124.608	124.608
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	8.077	8.077	8.077
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	111.565	111.565	111.565
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	255.000	255.000	57.667	9.422	9.422
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	8.985	8.985
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.962.255	2.637.255	2.163.348	1.065.110	1.065.110
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	996.536	566.293	566.293
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	210.000	132.620	132.620
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	39.082	39.082
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	12.317	12.317

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
014 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	34.410	18.637	18.637
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	93.306	93.306
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	1.901	1.901	1.901
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	21.466	21.466
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	38.156	38.156	38.156
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	38.156	38.156	38.156
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	38.156	38.156	38.156
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	35.706	35.706	35.706
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS CATIT			2.450	2.450	2.450
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	213.607	213.607
<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	212.058	212.058
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	468.548	403.536	212.058	212.058
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	468.548	403.536	212.058	212.058
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		
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	37.477	37.477
006 APLICACIONES INFORMÁTICAS		65.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.245.921	12.303.135	10.836.106	6.930.948	6.915.724
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.245.921	12.303.135	10.836.106	6.930.948	6.915.724

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.011.256	11.011.256	10.128.158	7.457.399	7.457.399
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	54.634	54.634
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	54.634	54.634
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	54.634	54.634
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	54.634	54.634
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	460.873	460.873
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	460.873	460.873
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	460.873	460.873
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	460.873	460.873
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.758.597	7.758.597	7.069.745	5.099.589	5.099.589
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.906.298	4.973.900	4.973.900
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.758.597	7.758.597	6.906.298	4.973.900	4.973.900
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	6.906.298	4.973.900	4.973.900
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	125.689	125.689
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	125.689	125.689
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	125.689	125.689
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.384.225	2.384.225	2.302.735	1.842.303	1.842.303
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.264.889	1.817.097	1.817.097
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.264.889	1.817.097	1.817.097
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.214.890	1.775.652	1.775.652
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			49.999	41.445	41.445
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			37.847	25.206	25.206
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.847	25.206	25.206
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			37.423	25.040	25.040
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			424	167	167

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66.476.116	65.106.116	52.051.849	23.863.284	23.434.606
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.141.892	12.141.892	9.494.575	1.966.623	1.966.623
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	1.917.505	1.917.505
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.695.500	11.695.500	9.431.327	1.917.505	1.917.505
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	1.556.595	1.556.595
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	32.212	32.212
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	46.343	32.212	32.212
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	46.343	32.212	32.212
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.737.902	10.737.902	8.340.096	4.650.725	4.644.665
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	913.813	279.868	279.868
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	913.813	279.868	279.868
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	82.553	82.553
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.335.963	5.335.963	4.495.250	2.595.532	2.595.532
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></u>	4.839.851	4.839.851	4.078.431	2.344.982	2.344.982
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	698.498	698.498
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	461.415	461.415	461.415
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		
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></u>	425.112	425.112	393.330	227.061	227.061
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	82.542	82.542
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	19.281	19.281	19.281
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
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></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	57.146	57.146
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></u>	210.000	210.000	128.874	57.146	57.146
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	25.858	25.858
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.249.210	4.249.210	2.802.159	1.718.179	1.712.118
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></u>	4.249.210	4.249.210	2.802.159	1.718.179	1.712.118
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	202.576	202.576
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	600.630	600.630	600.630
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	463.441	463.441	463.441
009 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	40.000	40.000	40.000	12.744	12.744
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	11.936	5.876
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.591.322	42.221.322	34.207.248	17.236.006	16.813.387
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	27.789	20.261	20.261
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	12.787	5.258	5.258
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.925	2.925	2.925
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			15.002	15.002	15.002
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			15.002	15.002	15.002
CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES	490.463	490.463	383.986	244.102	225.433
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	383.986	244.102	225.433
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	46.546	46.546
005 REPARTO DE MATERIALES	53.543	53.543	224.169	130.825	112.156
006 REPARTO MATERIALES			36.076	36.076	36.076
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	17.806.258	7.235.701	7.053.144
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.700.000	2.700.000	2.517.745	1.705.829	1.705.144
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	517.745	517.745	517.059
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.188.084	1.188.084
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	126.095	126.095	103.663
001 AGUA	324.000	324.000	126.095	126.095	103.663
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	598.000	598.000	558.387	314.825	314.825
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	306.437	306.437
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.381.000	6.381.000	6.312.154	2.708.049	2.708.049
001 COMBUSTIBLES	72.000	72.000	3.154	3.154	3.154
002 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	60.000	19.093	19.093
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	459.064	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	375.444	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 ERTZAINZA	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	1.210.909	937.128	785.984
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	13.262	8.848	8.848
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000	152.787	7.787	7.522
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	37.634	37.634
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	38.000	38.000	38.000	35.345	35.345
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	320.000	320.000	320.000	290.365	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	135.181	96.558
010 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	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	8.266.527	8.045.135
<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	3.595.753	3.409.227
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	421.733	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	1.030.283	896.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	465.000	465.000	458.825	335.967	315.760
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	335.337	315.130
<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	685.184	670.525
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	36.696	36.696
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	331.984	203.035	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	30.193	26.381
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	279.606	279.606
<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	4.963.959	1.935.334	1.908.803
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.377.120	4.717.120	4.963.959	1.935.334	1.908.803
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	1.840.000	1.414.876	294.429	294.005
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	500.000	1.840.000	1.414.876	294.429	294.005
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	500.000			
002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO			414.876	294.429	294.005
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	1.327.367	679.420	666.596
<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	50.755	42.297	42.297
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	23.189	14.731	14.731
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	27.566	27.566	27.566
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780	672.570	262.989	250.165
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			16.863	7.289	7.289
002 UTILLAJE	10.000	10.000	21.239	11.239	11.239
003 UTILLAJE	74.780	74.780	614.607	242.749	229.925
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	550.393	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	227.327		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	233.780	233.780	223.027	71.418	58.135
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	233.780	233.780	223.027	71.418	58.135
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	122.805	42.833	29.550
002 MOBILIARIO	21.780	21.780	8.222	8.222	8.222
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	69.500	69.500
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	913.000	913.000	337.500	69.500	69.500
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	200.000			
002 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	113.000	113.000	55.914	55.914	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	820.566	820.566
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	573.780	573.780	1.661.190	820.566	820.566
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	1.661.190	820.566	820.566
**** TOTAL SERVICIO 11	95.479.492	95.449.492	81.706.462	40.539.013	40.083.803

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	8.945.316	6.398.020	6.398.020
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	52.649	52.649
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	52.649	52.649
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	52.649	52.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	52.649	52.649
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	61.062	61.062
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	61.062	61.062
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	61.062	61.062
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	84.937	61.062	61.062
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.828.708	5.978.708	6.820.653	4.765.717	4.765.717
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.734.994	4.722.427	4.722.427
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.734.994	4.722.427	4.722.427
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.734.994	4.722.427	4.722.427
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	85.659	43.291	43.291
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	85.659	43.291	43.291
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	85.659	43.291	43.291
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.773.730	1.773.730	1.966.108	1.518.592	1.518.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.932.414	1.496.379	1.496.379
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.932.414	1.496.379	1.496.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.905.297	1.482.538	1.482.538
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.117	13.841	13.841
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.693	22.213	22.213
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.693	22.213	22.213
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.693	22.213	22.213
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.598.645	6.598.645	4.415.468	2.542.115	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	3.287.030	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	34.792	23.920	23.920
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	19.500	19.500	34.792	23.920	23.920
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	25.292	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

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	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		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.148.200	1.148.200	1.111.999	359.146	345.822
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.148.200	1.148.200	1.111.999	359.146	345.822
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.023.200	1.023.200	986.999	306.936	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	59.318	53.316
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	490.000	112.284	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	52.210	46.180
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	52.210	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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	30.200	30.200	30.200
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	30.200	30.200	30.200
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	30.200	30.200	30.200
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	30.200	30.200	30.200
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	30.200	30.200	30.200
**** TOTAL SERVICIO 13	14.583.152	14.733.152	13.403.948	8.983.298	8.969.975

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.480.107	3.330.107	2.639.252	1.978.555	1.978.555
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	33.605	33.605
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	33.605	33.605
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	33.605	33.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	33.605	33.605
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.581.133	2.431.133	1.950.295	1.441.942	1.441.942
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.431.133	1.950.295	1.441.942	1.441.942
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.431.133	1.950.295	1.441.942	1.441.942
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.431.133	1.950.295	1.441.942	1.441.942
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	783.900	783.900	574.200	454.125	454.125
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	565.067	447.593	447.593
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	565.067	447.593	447.593
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	565.067	447.593	447.593
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.133	6.532	6.532
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.133	6.532	6.532
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.133	6.532	6.532
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.875.120	24.625.120	20.104.536	12.429.168	11.520.886
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.358.000	7.108.000	6.165.018	4.901.570	4.558.752
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.358.000	7.108.000	6.165.018	4.901.570	4.558.752
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.358.000	7.108.000	6.165.018	4.901.570	4.558.752
001 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	4.612.737	3.349.288	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	1.423.152	1.268.463
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.191.608	2.191.608	1.799.926	970.554	875.170
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.111.469	2.111.469	1.732.337	919.286	840.116
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	213.370	198.396	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	206.184	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	86.540	64.905
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	80.139	80.139	67.589	51.268	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	48.817	32.603
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.321.284	452.598	393.294
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.321.284	452.598	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	415.131	355.827
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	10.818.308	6.104.446	5.693.671
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	10.818.308	6.104.446	5.693.671
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	1.984.902	811.868	718.694
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	1.352.601	529.125	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	67.792	48.477
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500	10.500	9.417	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	5.474.122	3.555.088	3.272.769
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000	172.769	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	1.171.366	1.022.300
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000	3.274.000	1.901.954	1.789.905
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	342.500	342.500	342.500	247.924	226.720
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	800.000	800.000	271.649	159.871	159.871
<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	1.022.193
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000	763.901	178.304	178.304
002 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	1.600.000	217.038	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	379.111	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	236.886	201.603
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.089.916	10.339.916	4.665.840	1.957.082	1.902.926
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.577.245	6.577.245	3.526.877	1.391.105	1.336.949
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.077.245	6.077.245	3.376.453	1.269.870	1.251.969
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	150.000	150.000	36.302	18.611	711
001 UTILLAJE	150.000	150.000	36.302	18.611	711
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	5.927.245	5.927.245	3.340.150	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	20.833		
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	150.424	121.234	84.979
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	150.424	121.234	84.979
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	150.424	121.234	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	27.409.628	16.364.805	15.402.366

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	69.932	69.932
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	61.092	61.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	61.092	61.092
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	61.092	61.092
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.438	85.438	85.439	61.092	61.092
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.811	8.840	8.840
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	8.534	8.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	8.534	8.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	8.534	8.534
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			467	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			467	305	305
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			467	305	305
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	97.250	69.932	69.932

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	452.346.161	452.346.161	403.149.020	301.728.700	301.728.700
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	52.989	52.989
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	52.989	52.989
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	52.989	52.989
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	52.989	52.989
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	328.745.744	328.745.744	293.561.121	212.042.532	212.042.532
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.745.744	328.745.744	293.561.121	212.042.532	212.042.532
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.745.744	328.745.744	293.561.121	212.042.532	212.042.532
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.849.342	321.849.342	293.561.121	212.042.532	212.042.532
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	479.626	479.626	163.913	122.384	122.384
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	122.384	122.384
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	122.384	122.384
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	122.384	122.384
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	109.350.298	89.510.794	89.510.794
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.805.392	82.833.773	82.833.773
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.805.392	82.833.773	82.833.773
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.805.392	82.833.773	82.833.773
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.210.267	3.210.267	1.701.110	1.123.946	1.123.946
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	80.441	79.950	79.950
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	491		
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	1.043.995	1.043.995
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	1.620.669	1.043.995	1.043.995
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	7.710.000	7.710.000	5.843.795	5.553.075	5.553.075
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	212.343	120.513	120.513
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL			2.222	2.222	2.222
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	58.171	58.171

(EUROS)

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	714.018	714.018
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	896.980	714.018	714.018
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	2.628.460	2.628.460	2.628.460
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	2.628.460	2.628.460	2.628.460
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.628.460	2.628.460	2.628.460
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.628.460	2.628.460	2.628.460
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	2.628.460	2.628.460	2.628.460
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	405.790.474	304.361.308	304.361.308

(EUROS)

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	1.278.831	1.278.831
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	53.832	53.832
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	53.832	53.832
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	53.832	53.832
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	53.832	53.832
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	64.201	64.201
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	64.201	64.201
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	64.201	64.201
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	64.201	64.201
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.160.062	1.160.062	1.298.018	879.984	879.984
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.242.479	835.233	835.233
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.242.479	835.233	835.233
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.242.479	835.233	835.233
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.539	44.751	44.751
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.539	44.751	44.751
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.539	44.751	44.751
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	387.618	387.618	403.188	280.815	280.815
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	395.994	276.188	276.188
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	395.994	276.188	276.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	379.833	265.723	265.723
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.161	10.465	10.465
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.195	4.627	4.627
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.195	4.627	4.627
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.893	4.429	4.429
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			302	198	198

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	1.417.196	1.417.196
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.584.956	608.554.956	530.445.604	371.735.552	370.304.580

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	1.139.479	1.139.479
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	53.818	53.818
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	53.818	53.818
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	53.818	53.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	74.771	53.818	53.818
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	829.904	829.904
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	829.904	829.904
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	829.904	829.904
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.188.455	829.904	829.904
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	49.373	40.172	40.172
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	49.373	40.172	40.172
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	49.373	40.172	40.172
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	49.373	40.172	40.172
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	297.100	215.585	215.585
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	290.715	211.551	211.551
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	290.715	211.551	211.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	290.715	211.551	211.551
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	4.034	4.034
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	4.034	4.034
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.385	4.034	4.034
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.615	1.612.064	661.338	660.916
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	4.826	4.826	4.404
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.826	4.826	4.404
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.826	4.826	4.404
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	4.826	4.826	4.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.000	46.000	63.942	34.780	34.780
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	48.030	18.869	18.869
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	48.030	18.869	18.869
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	47.667	18.506	18.506
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			363	363	363
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			5.209	5.209	5.209
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			5.209	5.209	5.209
001 MOBILIARIO			5.209	5.209	5.209
<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	1.543.296	621.732	621.732
<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	34.436	17.399	17.399
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	8.400	8.400	8.400
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	8.400	8.400	8.400
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	26.037	9.000	9.000
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	26.037	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.615	1.506.841	602.313	602.313
<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	1.506.780	602.253	602.253
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.615	1.477.339	572.813	572.813
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	11.408	11.408	11.408
006 OTROS GASTOS			18.033	18.031	18.031
<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	219.063	14.916	11.518
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	420.000	264.000	219.063	14.916	11.518
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	170.000	34.000	14.589	14.589	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	14.589	14.589	11.191
001 UTILLAJE			1.414	1.414	1.414
002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000	13.175	13.175	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	4.107.426	2.482.333	2.478.513
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.571.506	4.415.506	4.107.426	2.482.333	2.478.513

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	261.464	261.464
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	189.572	189.572
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	189.572	189.572
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	189.572	189.572
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	265.788	189.572	189.572
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	32.017	23.159	23.159
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.017	23.159	23.159
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.017	23.159	23.159
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	32.017	23.159	23.159
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	65.412	48.732	48.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	47.674	47.674
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	47.674	47.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	63.750	47.674	47.674
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.662	1.059	1.059
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.662	1.059	1.059
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.662	1.059	1.059
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	122.663	3.778	3.778
<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	3.778	3.778
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	231.000	231.000	122.663	3.778	3.778
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	222	222	222
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	222	222	222
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	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		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500	7.500	3.556	3.556
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500	7.500	3.556	3.556
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			

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	4.801.242	4.801.242
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.021.879	4.801.242	4.801.242

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	171.626	171.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	134.526	134.526
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	134.526	134.526
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	134.526	134.526
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	186.227	134.526	134.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	49.422	37.100	37.100
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	36.427	36.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	36.427	36.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	48.383	36.427	36.427
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.038	673	673
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.038	673	673
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.038	673	673
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.666.648	1.432.392	1.432.392
<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	2.666.648	1.432.392	1.432.392
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472	5.026	5.026	5.026
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472	2.783	2.783	2.783
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472	2.783	2.783	2.783
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	2.243	2.243	2.243
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000	2.243	2.243	2.243
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.028	2.661.623	1.427.367	1.427.367
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.711.028	2.711.028	2.661.623	1.427.367	1.427.367
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	110.125	110.125
005 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	133.583	133.583	133.583	66.791	66.791
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	5.514	5.514	5.514
009 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	1.763.729	1.028.842	1.028.842
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000	49.628	11.855	11.855
011 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION 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 GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	1.000	1.000			
013 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	1.000	1.000			
014 OTROS GASTOS DE GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES METEOROLOGICAS	1.000	1.000			
015 OTROS GASTOS	500	500	2.361	2.361	2.361
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			

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	2.959.234	1.625.793	1.625.793
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.216	2.959.234	1.625.793	1.625.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.578.233	1.587.850	1.583.614	1.105.456	1.105.456
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.207.925	1.193.047	819.736	819.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	818.851	818.851
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	818.851	818.851
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.183.431	818.851	818.851
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.617	9.617	885	885
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.617	9.617	885	885
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		9.617	9.617	885	885
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	322.131	236.837	236.837
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	315.701	232.779	232.779
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	315.701	232.779	232.779
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	312.548	232.461	232.461
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			3.153	318	318
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.430	4.058	4.058
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.430	4.058	4.058
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.430	4.058	4.058
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	32.037	18.856	18.856
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	2.484	2.484	2.484
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.484	2.484	2.484
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.484	2.484	2.484
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.484	2.484	2.484
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	25.953	12.771	12.771
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	600	600	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600	10	10	10
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	10	10	10
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	20	20	20
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.500	140.500	25.923	12.742	12.742
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000	937	937	937
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	937	937	937
<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	567	567	567
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	567	567	567
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000	14.356	1.174	1.174
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000	14.356	1.174	1.174
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	10.064	10.064	10.064
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000	551	551	551
002 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
003 OTROS GASTOS			9.514	9.514	9.514
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.840.333	1.849.950	1.715.537	1.124.311	1.124.311
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.840.333	1.849.950	1.715.537	1.124.311	1.124.311
***** TOTAL SECCION 11	640.819.000	640.602.229	559.502.487	391.979.831	390.529.815

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

(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 ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			88	88	88
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			88	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			88	88	88
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			88	88	88
**** TOTAL SERVICIO 11			88	88	88

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	96.600	96.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	33.769	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	20.100	15.076	15.076
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	14.955	14.955
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	14.955	14.955
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	19.913	14.955	14.955
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			187	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			187	121	121
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			187	121	121
<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	96.647	96.647

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	100.164.612	100.164.612	92.132.061	70.814.289	70.814.205
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	50.854	50.854
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	50.854	50.854
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	50.854	50.854
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	50.854	50.854
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.429.757	80.229.757	73.461.904	55.798.663	55.798.663
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	78.292.939	76.080.339	70.111.022	52.542.901	52.542.901
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	78.292.939	76.080.339	70.111.022	52.542.901	52.542.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.402	1.618.802	1.467.387	1.024.569	1.024.569
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.760.996	9.760.996	8.802.221	6.577.215	6.577.215
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	516.858	386.771	386.771
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	323.952	173.713	173.713
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	18.764.163	13.812.617	13.812.617
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	759.643	528.894	528.894
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	445.594	318.149	318.149
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.704.999	37.504.999	37.177.241	28.205.377	28.205.377
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.126.652	980.925	980.925
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	643.914	478.922	478.922
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	83.397	55.749	55.749
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	3.246.361	3.246.361
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.338.358	3.246.361	3.246.361
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	706.265	676.212	676.212
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			35.397	35.397	35.397
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	1.650.658	1.650.658
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			144.260	102.221	102.221
007 RETRIBUCIONES PER. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.132	7.794	7.794

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	9.400	9.400
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.600	12.524	9.400	9.400
001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA		12.600	12.524	9.400	9.400
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.903.195	4.893.195	4.165.255	3.061.037	3.061.037
<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>2.689.095</u>	<u>2.689.095</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>2.689.095</u>	<u>2.689.095</u>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	792.297	792.297	677.093	490.596	490.596
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.193.822	1.193.822	984.149	694.204	694.204
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.465.737	2.465.737	2.116.444	1.504.295	1.504.295
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>141.130</u>	<u>140.420</u>	<u>136.223</u>	<u>136.223</u>
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>141.130</u>	<u>140.420</u>	<u>136.223</u>	<u>136.223</u>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	33.431	33.431	33.431
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	56.986	55.451	55.451
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	46.168	50.003	47.341	47.341
<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>235.719</u>	<u>235.719</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>235.719</u>	<u>235.719</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	65.185	65.185
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	174.405	170.534	170.534
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	900.000	3.100.000	3.083.000	2.568.766	2.568.766
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	<u>900.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.083.000</u>	<u>2.568.766</u>	<u>2.568.766</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>2.568.766</u>	<u>2.568.766</u>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	1.378.976	968.051	968.051
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			74.633	41.831	41.831
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	410.718	386.756	386.756
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			89.808	66.741	66.741
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.747.515	1.065.866	1.065.866	1.065.866
006 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			63.000	39.522	39.522

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .-.: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.860.474	11.870.474	11.350.716	9.334.968	9.334.884
CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.875.852	10.875.852	10.862.700	8.998.572	8.998.572
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.875.852	10.875.852	10.862.700	8.998.572	8.998.572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	385.474	288.171	288.171
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.200.903	963.523	963.523
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	19.274	13.795	13.795
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	72.941	56.747	56.747
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.531.563	2.782.244	2.782.244
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	81.502	62.300	62.300
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	104.747	78.688	78.688
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.154.846	2.614.212	2.614.212
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	40.239	37.161	37.161
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	154.172	136.738	136.738
011 CREACION PARTIDA PARA ABONO RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. FISCALIA CAE-2018			8.000	5.728	5.728
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.845	3.171	3.171
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	217.691	217.691	217.691
014 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			11.666	11.666	11.666
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	504.661	504.661
018 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			44.253	34.570	34.570
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.953	2.708	2.708
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	16.110	11.488	11.488
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	26.987	18.270	18.270
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	20.946	20.946
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	54.105	54.105	54.105
026 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			353.647	307.254	307.254
027 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			22.593	14.042	14.042
028 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			177.791	116.359	116.359
029 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			18.120	18.120	18.120

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			357.731	357.731	357.731
031 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			21.820	15.271	15.271
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	759.622	769.622	444.533	293.640	293.640
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	10.000	7.601	7.601
001 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA			1.700	1.669	1.669
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	3.300	3.003	3.003
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	759.622	434.533	286.039	286.039
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	759.622	7.572	5.371	5.371
002 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			48.344	32.107	32.107
003 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.888	1.859	1.859
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.709	1.165	1.165
005 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			106.098	69.448	69.448
006 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			3.860	2.552	2.552
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.305	1.489	1.489
008 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			212.045	138.599	138.599
009 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.529	4.462	4.462
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	2.612	2.612
011 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			475	279	279
012 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.402	2.623	2.623
013 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			199	128	128
014 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.557	2.779	2.779
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	6.816	6.816

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	344	344
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	297	297
020 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			377	377	377
021 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.625	4.596	4.596
022 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			363	205	205
023 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.190	1.716	1.716
024 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			492	316	316
025 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.358	5.333	5.333
026 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			300	208	208
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	43.483	42.757	42.673
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	43.252	42.526	42.442
001 ABONO POR NOMINA FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			16.973	16.246	16.246
002 ABONO FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA EN ARABA-GIPUZKOA			5.350	5.350	5.350
003 ABONO FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA EN ARABA-GIPUZKOA			6.589	6.589	6.589
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	14.340	14.340	14.256
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.671.189	10.671.189	9.212.398	5.362.667	5.262.995
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			84.932	52.118	52.118
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	51.467	51.467
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	51.467	51.467
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	51.467	51.467
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	105.672	82.571	80.682
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	38.593	18.008	16.118
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	58.254	58.254	38.593	18.008	16.118
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.571	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	16.983	15.094
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	8.200	5.684	5.684
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	8.200	5.684	5.684
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	1.230	1.230	1.230
002 MANTTO. RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL DE JUSTICIA			6.970	4.454	4.454
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	348	348	348
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	348	348	348
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			74	74	74
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	273	273	273
003 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	9.021.031	5.227.215	5.129.433
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	233.069	112.882	112.457
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	233.069	112.882	112.457
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000	17.214	16.788
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	15.639	15.639
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	173.069	80.029	80.029
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	5.180	5.180	5.180
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	770	770	770
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			356	356	356
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	414	414	414
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	268.251	268.251	234.889	123.869	122.628
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	133.476	72.795	71.645
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	6.411	6.411
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	113.528	56.994	55.845
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14.000	14.000	7.296	7.296	7.296
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	1.809	1.809	1.809
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	75.006	34.299	34.207
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	7.496	7.405
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	59.385	26.799	26.799
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	16.355	6.724	6.724
001 OTROS SUMINISTROS			1.463	1.463	1.463
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	12.929	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	8.547.893	4.985.284	4.889.168
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.085.000	1.085.000	705.021	322.519	319.802
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	151.588	66.554	66.554

(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	77.062	74.344
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	17.244	7.978	7.978
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	346.387	167.349	167.349
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	49.790	49.790
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	27.599	16.808	16.808
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	3.728	3.728
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	2.417.050	2.417.050
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.427.106	910.198	910.198
003 SEGURIDAD			2.078.177	1.378.771	1.378.771
004 SEGURIDAD			169.717	128.081	128.081
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	296.300	296.300	71.701	71.701	71.701
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	5.025	5.025	5.025
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	2.933	2.933	2.933
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	802
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	1.162	1.162	1.162
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	1.593.173	889.589	853.372
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	255.329	140.803	134.169
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	467.395	264.025	252.843
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	870.449	484.760	466.361
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	91.700	91.700	119.779	65.814	60.996
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	5.723	5.723
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	22.853	20.804

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	37.239	34.469
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	250.000	250.000	640.000	205.519	205.519
001 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			50.000	22.966	22.966
002 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			80.000	42.304	42.304
003 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			160.000	65.267	65.267
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	24.040	24.040	24.040
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	12.810	12.810	12.810
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	1.621.512	916.431	864.067
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.939	3.048	2.763
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	128.744	128.744
005 OTROS SERVICIOS IVML			11.204	11.204	11.204
006 OTROS SERVICIOS IVML			10.378	10.378	10.378
007 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	379	379	379
008 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	18.000	6.561	5.109
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	55.333	7.882	7.882
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	125	125	125
011 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	26.872	26.872	26.872
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	259.926	227.435
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000			
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.000	15.280	15.280
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	49.494	36.668	36.100
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	40.897	12.339	9.318
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.792	2.528	2.212
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	124.981	67.551	64.149
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	74.598	74.598

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	48.174	16.417	10.765
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.559	6.090	6.090
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000	15.000	4.856	4.856
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	196.373	88.835	88.835
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	42.052	42.052
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	19.013	10.884	10.884
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	86.172	49.687	46.198
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	5.307	5.307
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.364	4.242	3.182
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	3.168	2.541
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	667.425	608.925	595.175
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

(EUROS)

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	207.000	148.500	134.750
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	148.500	134.750
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	148.500	134.750
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	148.500	134.750
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			4.995	4.995	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			4.995	4.995	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			4.995	4.995	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			4.995	4.995	
001 MAQUINARIA			4.995	4.995	
<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	102.055.683	76.829.679	76.711.178

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	949.225	949.225
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.472	43.472
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.472	43.472
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.472	43.472
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	43.472	43.472
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.053.384	701.421	701.421
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	679.092	679.092
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	679.092	679.092
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	679.092	679.092
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			83.226	22.330	22.330
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			83.226	22.330	22.330
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			83.226	22.330	22.330
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	272.975	272.975	282.101	204.332	204.332
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	276.542	200.510	200.510
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	276.542	200.510	200.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	255.312	193.535	193.535
002 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			21.230	6.975	6.975
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.559	3.821	3.821
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.559	3.821	3.821
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.415	3.798	3.798
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			145	24	24
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.865.249	18.875.249	17.153.422	8.610.818	8.207.444
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	316.781	216.781	67.078	32.728	32.728
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	7.467	7.467
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	7.467	7.467
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	7.467	7.467

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	1.205.532	931.893	913.316
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.923.509	1.923.509	876.714	716.190	716.190
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.923.509	1.923.509	876.714	716.190	716.190
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	370.943	231.513	231.513
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	28.986	28.527	28.527
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	141.496	120.861	120.861
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	335.289	335.289	335.289
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	216.858	169.514	169.110
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	275.000	275.000	216.736	169.392	168.989
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	31.060	27.561	27.157
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	30.884	30.884	30.884
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	154.791	110.947	110.947
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	121	121	121
001 UTILLAJE			121	121	121
002 UTILLAJE	3.000	3.000			
003 UTILLAJE	23.000	23.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	133.000	133.000	39.176	15.812	15.812
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	133.000	133.000	39.176	15.812	15.812
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	39.176	15.812	15.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	935.000	535.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			574	574	574
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			574	574	574
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			574	574	574
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.582	126.582	72.210	29.803	11.630
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.582	126.582	72.210	29.803	11.630
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	72.210	29.803	11.630
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.062.087	15.572.087	15.849.647	7.621.830	7.237.171
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			43.715	20.582	20.582
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			22.540	9.995	9.995
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			22.540	9.995	9.995
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.			21.175	10.588	10.588
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS			21.175	10.588	10.588
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	40.000	40.000	326	326	326
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			326	326	326
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			326	326	326
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.589.600	1.589.600	2.195.108	1.110.760	1.093.246
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.912.522	911.099	894.085
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.912.522	911.099	894.085
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.500	131.500	135.392	78.234	77.734
001 AGUA	111.500	111.500	135.392	78.234	77.734
002 AGUA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	116.000	116.000	102.354	76.587	76.587
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	102.354	76.587	76.587
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			470	470	470
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			470	470	470

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.100	12.100	44.370	44.370	44.370
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
003 MATERIAL ELÉCTRICO			30.019	30.019	30.019
004 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES MANTTO. INSTALACIONES Y EQUIPOS			14.351	14.351	14.351
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.432.487	13.942.487	13.610.498	6.490.162	6.123.017
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.400	6.400			
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.295.598	2.295.598	2.819.957	1.535.035	1.535.035
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.819.957	1.535.035	1.535.035
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.651	2.651	2.651
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.651	2.651	2.651
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.984.089	1.984.089	1.995.687	341.231	293.459
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS			7.012	7.012	7.012
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.988.674	334.219	286.447
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.800.400	3.610.400	3.300.974	2.232.345	2.098.952
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.000	500.000	339.405	239.580	239.580
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	1.975.096	1.841.703
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	5.950.000	5.650.000	5.443.915	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	2.566.693	473.664	304.319
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.760	3.760	3.760
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.760	3.760	3.760
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	396.000	396.000	43.555	18.002	1.367
001 OTROS SERVICIOS			41.135	16.635	
002 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES			2.420	1.367	1.367
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	18.480	11.683	11.544
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	18.480	11.683	11.544
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	18.480	11.683	11.544
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.480	11.683	11.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.000	7.000	12.684	12.684	12.684
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	7.000	7.000	12.684	12.684	12.684
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	7.000	7.000	12.684	12.684	12.684
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	12.684	12.684	12.684
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.947.251	7.947.251	3.698.411	2.514.547	2.497.125
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.347.251	3.956.831	2.579.843	1.395.980	1.378.557
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.731.251	1.731.251	1.692.499	695.425	695.425
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.731.251	1.731.251	1.692.499	695.425	695.425
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	1.420.000	652.592	652.592
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	42.832	42.832
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	754.143	592.328	592.328
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000	740.778	578.963	578.963
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			31.892	31.892	31.892
002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000	708.886	547.071	547.071
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			13.365	13.365	13.365
001 UTILLAJE			13.365	13.365	13.365
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	1.125.580	124.241	99.267	81.845
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	1.125.580	124.241	99.267	81.845
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	1.125.580	124.241	99.267	81.845
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	1.798	1.798	1.798
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	1.798	1.798	1.798
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.798	1.798	1.798
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			7.162	7.162	7.162
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			7.162	7.162	7.162
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			7.162	7.162	7.162

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.600.000	3.990.420	1.118.568	1.118.568	1.118.568
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	3.990.420	1.118.568	1.118.568	1.118.568
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	3.990.420	1.118.568	1.118.568	1.118.568
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.000	3.000.000	1.118.568	1.118.568	1.118.568
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.600.000	990.420			
**** TOTAL SERVICIO 22	29.156.154	28.166.154	22.255.754	12.074.590	11.653.793
***** TOTAL PROGRAMA 1411	140.959.765	139.957.765	124.445.695	89.001.004	88.461.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.956.788	5.956.788	5.785.420	4.158.871	4.158.871
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.189.460	1.189.460	1.269.941	805.615	805.615
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.460	1.189.460	1.159.128	773.884	773.884
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.460	1.189.460	1.159.128	773.884	773.884
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	926.965	926.965	913.403	603.006	603.006
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	245.725	170.877	170.877
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			110.813	31.731	31.731
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			110.813	31.731	31.731
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			63.999	25.858	25.858
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	2.308.661	2.308.661
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.849.257	2.849.257	2.506.166	1.646.124	1.646.124
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.849.257	2.849.257	2.506.166	1.646.124	1.646.124
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.506.166	1.646.124	1.646.124
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	995.713	995.713
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.256.790	980.494	980.494
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.256.790	980.494	980.494
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	242.197	177.420	177.420
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	773.516	585.256	585.256
003 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			19.668	8.807	8.807

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			14.161	1.762	1.762
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	207.248	207.248	207.248
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.550	15.219	15.219
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.550	15.219	15.219
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.803	2.991	2.991
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.103	9.583	9.583
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.645	2.645	2.645
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.915.448	13.315.448	13.071.548	9.463.331	9.451.919
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	9.910	9.910	9.910
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.355	7.355	7.355
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.355	7.355	7.355
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.355	7.355	7.355
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	1.197	1.197	1.197
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.197	1.197	1.197
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.197	1.197	1.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.784.448	13.184.448	12.980.300	9.387.845	9.376.433
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000	92	92	92
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000	92	92	92
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	92	92	92
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			5.608	5.608	5.608
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.608	5.608	5.608
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.608	5.608	5.608
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	19.600	18.792	18.792
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000	2.000	1.192	1.192
001 GAS			2.000	1.192	1.192
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	2.249	2.249	2.249
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	2.249	2.249	2.249
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	11.097	11.097	11.097
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	11.097	11.097	11.097
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	1.048	1.048	1.048
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	1.048	1.048	1.048
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	909	909	909
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	909	909	909
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.297	2.297	2.297
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.297	2.297	2.297
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.736.948	13.136.948	12.955.001	9.363.353	9.351.941
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	305	305	305
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	305	305	305
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.600	42.600	38.581	27.381	27.381
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	4.981	4.981	4.981
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	33.600	22.400	22.400
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	8.138	8.138	8.138
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			6.555	6.555	6.555
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	1.583	1.583	1.583
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	377	377	377
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	377	377	377
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	6.500	5.895	5.895	5.495
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	5.655	5.655	5.255
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	12.901.704	9.321.256	9.310.244
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	14.148	14.148	14.148
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	466	466	466
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.567.041	1.044.694	1.044.694
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.990.000	1.966.430	1.248.660	1.248.660
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.844.150	1.224.100	1.224.100
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	558.296	373.150	373.150
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	402.000	402.000
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.206.829	1.086.146	1.086.146
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	406.400	406.400
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	586.400	586.400
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	63.875	40.675	40.675
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	755.750	332.917	325.750
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	167.047	167.047
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		
026 CONVENIO CON AYTO. DE TOLOSA PARA REALIZAR LA ACTIV. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR					
027 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			3.845	3.845	
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	97.500	97.500	68.152	54.391	54.391
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	97.500	97.500	68.152	54.391	54.391
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	97.500	97.500	68.152	54.391	54.391
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	44.654	39.801	39.801
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	23.498	14.590	14.590

PROGRAMA: 1412

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

JUSTICIA

SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.000	12.000	4.325	4.325	4.325
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.000	12.000	4.325	4.325	4.325
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	12.000	12.000	4.325	4.325	4.325
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	4.325	4.325	4.325
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.272.525	16.272.525	13.228.631	12.887.606	12.887.606
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	16.272.525	16.272.525	13.228.631	12.887.606	12.887.606
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	674.000	674.000	654.000	463.800	463.800
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	484.000	484.000	484.000	338.800	338.800
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	338.800	338.800
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	190.000	190.000	170.000	125.000	125.000
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
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	12.574.631	12.423.806	12.423.806
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.598.525	15.598.525	12.574.631	12.423.806	12.423.806
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992	9.724.639	9.724.313	9.724.313
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	375.000	375.000
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	25.500		

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 COMPEACION).	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	32.097.599	26.521.808	26.510.396
***** TOTAL PROGRAMA 1412	35.144.761	35.556.761	32.097.599	26.521.808	26.510.396

(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	71.970	71.970
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	63.341	63.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.724	8.629	8.629
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	8.534	8.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	8.534	8.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	8.534	8.534
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			380	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			380	95	95
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			380	95	95
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	100.361	100.401	71.970	71.970

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	940.386	940.386
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.057.343	1.057.343	925.439	652.384	652.384
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.343	657.343	847.319	607.504	607.504
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.343	657.343	847.319	607.504	607.504
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	909.574	509.574	847.319	607.504	607.504
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		360.000	58.119	28.785	28.785
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		360.000	58.119	28.785	28.785
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO		360.000	58.119	28.785	28.785
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.000	20.000	16.095	16.095
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.000	20.000	16.095	16.095
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI		40.000	20.000	16.095	16.095
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.342	35.342	35.344	25.246	25.246
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	25.246	25.246
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	25.246	25.246
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	25.246	25.246
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.581	398.581	279.741	213.874	213.874
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	271.861	207.300	207.300
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	271.861	207.300	207.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	246.067	192.061	192.061
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			7.869	6.073	6.073
003 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO			17.925	9.167	9.167

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	2.955	2.955
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	4.261	2.955	2.955
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	4.124	2.864	2.864
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	91	91
<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	1.156.481	848.230	734.159
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			527	457	457
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			280	210	210
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			280	210	210
001 CONSTRUCCIONES			280	210	210
<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	20.193	12.693	12.693
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	19.838	12.338	12.338
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	19.838	12.338	12.338
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	12.338	12.338	12.338
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	1.135.762	835.080	721.010
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	100	10.207	8.907	8.907
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	100	10.207	8.907	8.907
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	2.042	742	742
002 COSTAS JUDICIALES			8.165	8.165	8.165
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150	2.990	2.990	2.990
<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	1.986	1.986	1.986
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	1.986	1.986	1.986
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	1.122.502	823.120	709.050
<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>			3.497	3.497	3.497
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.497	3.497	3.497
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	12.020	12.020	12.020
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	12.020	12.020	12.020
<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	1.051.082	753.627	639.557
001 EQUIPOS RENTING	50.760	240.760	169.400	69.972	69.972
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	38.906	31.900	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	31.877	16.555	16.555
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	1.034.643	803.300	633.297	538.732
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	7.600	1.903	1.903
<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	31.227	31.227	31.227
001 TRADUCCIONES	8.000	108.000	29.146	29.146	29.146
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	2.465.440	1.788.615	1.674.545

(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	88.828	88.828
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	22.040	22.040
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	22.040	22.040
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	22.040	22.040
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	22.040	22.040
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	23.838	17.906	17.906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	17.906	17.906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	17.906	17.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	23.838	17.906	17.906
<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	90.491	90.491

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	2.690.582	1.951.077	1.837.007

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	382.999	382.999
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	312.423	312.423
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	312.423	312.423
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	312.423	312.423
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.687	403.687	403.687	312.423	312.423
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	95.655	70.576	70.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	69.617	69.617
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	69.617	69.617
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	94.205	69.617	69.617
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.449	959	959
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.449	959	959
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.449	959	959
**** TOTAL SERVICIO 00	483.425	483.425	499.342	382.999	382.999

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	98.144	98.144
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.236	22.375	22.375
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	22.375	22.375
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	22.375	22.375
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE VICECONSEJERIA TRABAJO			31.236	22.375	22.375
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	14.234	24.627	18.444	18.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	18.045	18.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	18.045	18.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	24.018	18.045	18.045
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	398	398
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	398	398
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	398	398
**** TOTAL SERVICIO 10	94.489	94.489	136.118	98.144	98.144

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	6.867.297	6.867.297
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	52.206	52.206
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	52.206	52.206
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	52.206	52.206
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	52.206	52.206
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.931.010	8.925.010	8.182.887	5.760.090	5.760.090
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.931.010	8.864.010	8.031.231	5.658.012	5.658.012
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.931.010	8.864.010	8.031.231	5.658.012	5.658.012
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	556.072	371.894	371.894
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.955	737.955	685.879	507.932	507.932
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.082.404	750.443	750.443
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.675	1.696.675	1.607.136	1.107.744	1.107.744
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	137.387	99.140	99.140
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	738.622	513.452	513.452
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.365	1.162.365	1.106.516	776.931	776.931
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.117.217	1.530.475	1.530.475
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			149.978	100.400	100.400
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			149.978	100.400	100.400
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			18.385	9.625	9.625
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			25.188	8.071	8.071
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			106.405	82.705	82.705
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	1.678	1.678	1.678
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	1.678	1.678	1.678
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI		51.000	1.678	1.678	1.678
002 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI		10.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	200.661	200.661	177.537	132.586	132.586
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.661	200.661	177.537	132.586	132.586
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.661	200.661	177.537	132.586	132.586
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	56.946	46.454	46.454

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.314	63.791	63.791
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.277	22.341	22.341
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.326.988	1.326.988	1.216.368	922.415	922.415
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.176.477	895.507	895.507
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.176.477	895.507	895.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	128.432	95.230	95.230
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	165.619	128.971	128.971
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	252.438	185.725	185.725
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	393.661	304.538	304.538
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	8.909	6.745	6.745
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	36.540	29.017	29.017
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	76.687	57.464	57.464
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	68.308	55.511	55.511
009 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			517	517	517
010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			5.645	3.287	3.287
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			7.754	2.899	2.899
012 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			31.968	25.603	25.603
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			39.891	26.908	26.908
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.891	26.908	26.908
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.533	2.179	2.179
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.550	2.583	2.583
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.264	3.539	3.539
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.587	5.734	5.734
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			761	496	496
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.085	2.208	2.208
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.437	3.445	3.445
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.674	6.724	6.724
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.069.459	1.038.699	460.505	335.266	324.041
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	2.748	2.087	1.949
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.748	2.087	1.949
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.748	2.087	1.949
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ARRENDAMIENTOS			1.128	854	854
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	1.233	1.095
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	61.000	61.000	18.953	14.321	14.321
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	14.638	10.006	10.006
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	14.638	10.006	10.006
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.191	3.028	3.028
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.447	6.978	6.978
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			2.255	2.255	2.255
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			2.255	2.255	2.255
001 MOBILIARIO			410	410	410
002 MOBILIARIO			834	834	834
003 MOBILIARIO			254	254	254
004 MOBILIARIO			179	179	179
005 MOBILIARIO			579	579	579
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.048	2.048	2.048
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.048	2.048	2.048
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.001	2.001	2.001
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000	12	12	12
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000	12	12	12
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12	12	12
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.459	723.699	345.436	225.491	214.404
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			111	111	111
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			111	111	111
001 TRANSPORTES			111	111	111
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	2.500	248	248	248
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	248	248	248
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	248	248	248
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			862	862	862
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			758	758	758
001 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			93	93	93

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			198	198	198
003 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			466	466	466
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			72	72	72
001 ALIMENTACIÓN			72	72	72
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			32	32	32
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMEDERIVADOS			32	32	32
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	751.959	721.199	344.215	224.270	213.183
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			59	59	59
001 MATERIAL DE OFICINA			38	38	38
002 MATERIAL DE OFICINA			21	21	21
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	7.772	7.772	7.772
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	7.325	7.325	7.325
002 PRENSA, REVISTAS ETA LIBROS			447	447	447
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	150.000	150.000	135.823	91.475	80.388
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	24.630	21.634
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			79.212	53.790	47.434
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			19.995	13.055	11.320
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	122.990	81.494	81.494
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	13.712	13.712
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			78.260	51.923	51.923
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			24.227	15.859	15.859
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	20.884	20.884	20.884
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	2.683	2.683	2.683
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	875	875	875
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			1.140	1.140	1.140
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.787	2.787	2.787
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	7.487	7.487	7.487
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.158	5.158	5.158
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	16.012	1.539	1.539
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	15.733	1.260	1.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			93	93	93
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			186	186	186
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	307.169	276.409	40.675	21.047	21.047
001 OTROS SERVICIOS	68.919	45.974			
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	5.214	5.214
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	93.367	93.367	93.367
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000	93.367	93.367	93.367
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	250.000	250.000	93.367	93.367	93.367
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	93.367	93.367	93.367
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.426.638	14.434.452	10.024.293	9.424.783	9.424.783
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.096.638	12.096.638	9.063.479	9.063.479	9.063.479
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.076.638	12.076.638	9.057.479	9.057.479	9.057.479
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.076.638	12.076.638	9.057.479	9.057.479	9.057.479
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.076.638	9.057.479	9.057.479	9.057.479
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	960.814	361.304	361.304
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.337.814	960.814	361.304	361.304
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.337.814	960.814	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000	520.000		
004 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	220.814			
006 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000			
<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	26.146.867	20.141.401	16.634.067	16.622.842
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.747.726	26.724.781	20.776.860	17.115.209	17.103.984

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	442.972	442.972
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	424.107	303.637	303.637
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	285.527	285.527
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	285.527	285.527
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	404.107	285.527	285.527
<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	90.453	90.453
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	88.764	88.764
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	88.764	88.764
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	110.754	83.196	83.196
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	1.688	1.688
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.623	1.688	1.688
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.623	1.688	1.688
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	3.887	3.887	3.887
<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	3.313	3.313	3.313
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	409	409	113	113	113
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	113	113	113
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	113	113	113
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.199	14.199	3.200	3.200	3.200
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	2.293	2.293	2.293
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	2.293	2.293	2.293
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			908	908	908
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			908	908	908
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	2.303.645	484.465	45.730	35.730
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	2.243.645	466.465	27.730	17.730
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	844.700	867.645	168.698	15.630	15.630
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	844.700	867.645	168.698	15.630	15.630
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	47.945			
009 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL EN ECONOMÍA SOCIAL			51.967	1.200	1.200
010 RESOLUCIONES PENDIENTES AYUDAS FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL			28.860	14.430	14.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	295.668	10.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	976.000	1.076.000	295.668	10.000	
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 SUBVENCIÓN DIRECTA AL BILBAO EKINTZA EPEL(FORO GLOBAL MUNDIAL ECONOMÍA SOCIAL)			10.000	10.000	
009 RESOLUCIONES PENDIENTES AYUDAS ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS ECONOMÍA SOCIAL			12.913		
010 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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 RESOLUCIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO 2017 AYUDAS EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL				5.940	2.970	2.970
**** TOTAL SERVICIO	12	4.994.997	5.017.942	1.423.362	553.863	543.863
***** TOTAL PROGRAMA	3212	4.994.997	5.017.942	1.423.362	553.863	543.863
***** TOTAL SECCION	12	210.602.395	210.572.259	181.434.098	135.142.961	134.456.956

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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 30-09-18
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 30-09-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

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 30-09-18
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 30-09-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.592.705	1.592.705	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 30-09-18
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	16.741
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	22.321	16.741	16.741
<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	16.741
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	22.321	16.741	16.741
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000	22.321	16.741	16.741
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	233.108.700	233.108.700	119.209.359	119.209.359	119.209.359
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	130.706.229	78.811.834	78.811.834	78.811.834
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	130.706.229	78.811.834	78.811.834	78.811.834
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	130.706.229	130.706.229	78.811.834	78.811.834	78.811.834
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.706.229	130.706.229	78.811.834	78.811.834	78.811.834
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	83.902.024	83.902.024	38.455.023	38.455.023	38.455.023
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	38.455.023	38.455.023	38.455.023
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	38.455.023	38.455.023	38.455.023
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	83.902.024	83.902.024	38.455.023	38.455.023	38.455.023
<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	784.527.667	784.527.667	784.527.667
<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	200.166.667	200.166.667	200.166.667
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	200.166.667	200.166.667	200.166.667
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	200.166.667	200.166.667	200.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	200.166.667	200.166.667	200.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.774.720	1.346.774.720	903.759.346	903.753.766	903.753.766
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.346.774.720	1.346.774.720	903.759.346	903.753.766	903.753.766
***** TOTAL SECCION 90	1.346.774.720	1.346.774.720	903.759.346	903.753.766	903.753.766

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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 30-09-18
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	15.307.236			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	557.236			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	557.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.285.270	557.236			
001 OTROS SERVICIOS.	4.285.270	557.236			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.750.000	14.750.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	14.750.000	14.750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000.000	1.000.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	13.750.000	13.750.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	13.750.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.638.480	2.506.480			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.638.480	2.506.480			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.638.480	2.506.480			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.638.480	2.506.480			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	438.480	6.480			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	2.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	200.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.070.108	2.020.108			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.320.108	1.020.108			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.320.108	1.020.108			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	2.320.108	1.020.108			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	600.000			
002 CONSTRUCCIONES.	1.620.108	420.108			
003 CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA.	100.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.750.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.750.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.750.000	1.000.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	1.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.930.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	15.930.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	15.930.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	15.930.000				
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000				
003 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA. PARKING HOSPITAL.	730.000				
004 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DEL SOTERRAMIENTO DE LA ROTONDA DE AMERICA LATINA. AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ.	500.000				
005 AYUNTAMIENTO BAÑOS DE EBRO. OBRAS Y SERVICIOS.	300.000				
006 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS.	100.000				
007 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA. INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS.	1.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	54.359.108	22.114.074			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	54.359.108	22.114.074			

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	24.264.074			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.486.409.000	11.544.667.988	9.988.202.232	7.653.164.042	7.404.623.604
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.486.409.000	11.544.667.988	9.988.202.232	7.653.164.042	7.404.623.604

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		

(EUROS)

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> 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> 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 30-09-18
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	43.746	34.385
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	29.715	20.354
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	29.715	20.354
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	29.715	20.354
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	29.715	20.354
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	14.031	14.031
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	14.031	14.031
<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	2.561	2.561
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	2.561	2.561
<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	47.318	37.957
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	47.318	37.957

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

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	112.887	112.887
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	112.887	112.887
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	112.887	112.887
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	112.887	112.887
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	112.887	112.887
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	277.739	277.739
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	277.739	277.739
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	277.739	277.739
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	277.739	277.739
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	277.739	277.739
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	390.626	390.626
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	399.284	399.284

(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	122.263	122.263
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	122.263	122.263
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	122.263	122.263
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	122.263	122.263
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	122.263	122.263
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	122.263	122.263
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	122.263	122.263

(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	3.239
<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	2.314
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		100.000	100.000	8.251	2.314
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		100.000	100.000	8.251	2.314
001 OTROS INGRESOS		100.000	100.000	8.251	2.314
**** TOTAL SERVICIO	20	100.000	100.000	9.176	3.239
***** TOTAL PROGRAMA	1218	100.000	100.000	9.176	3.239
***** TOTAL SECCION	02	1.645.416	1.645.416	1.112.799	1.097.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	9.049	9.049
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	9.049	9.049
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	9.049	9.049
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	40.000	40.000	9.049	9.049
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	40.000	40.000	9.049	9.049
**** TOTAL SERVICIO 42	40.000	40.000	9.049	9.049
***** TOTAL PROGRAMA 5131	40.000	40.000	9.049	9.049

(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	1.101.893	1.101.893
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.120.000	3.120.000	1.086.468	1.086.468
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.120.000	3.120.000	1.086.468	1.086.468
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	3.120.000	3.120.000	1.086.468	1.086.468
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	3.120.000	3.120.000	1.086.468	1.086.468
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.424	15.424
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.424	15.424
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.424	15.424
001 ITZULERAK			15.424	15.424
**** TOTAL SERVICIO 42	3.120.000	3.120.000	1.101.893	1.101.893
***** TOTAL PROGRAMA 5135	3.120.000	3.120.000	1.101.893	1.101.893

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	168.468	44.332
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	513	513
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	513	513
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	513	513
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	513	513
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	167.956	43.819
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	167.956	43.819
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	167.956	43.819
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	167.956	43.819
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	168.468	44.332
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	168.468	44.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.992.300	5.992.300	4.120.219	3.786.551
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.991.800	5.991.800	4.093.413	3.759.745
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	72.025	72.025
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	72.025	72.025
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	72.025	72.025
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.691.800	5.691.800	4.021.388	3.687.720
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.691.800	5.691.800	4.021.388	3.687.720
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	18.456	8.204
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	13.355	13.286
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	1.162	1.162
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	476.697	476.697
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000	1.255.132	1.197.191
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	13.319	11.627
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	61.850	57.390
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	82.930	82.858
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	131.311	117.795
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	439.846	349.742
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	65.165	48.287
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	141.973	109.661
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	478.255	459.352
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	504.704	459.918
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	17.883
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	265.634	232.501
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	45.075	35.778
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			425	425
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			425	425
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			425	425
001 REINTEGROS			3	3

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	4.120.219	3.786.551
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	4.120.219	3.786.551

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	200.000	2.527.607	1.495.269
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	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	575.413	349.997
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	563.004	341.506
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	563.004	341.506
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	563.004	341.506
001 REINTEGROS	560.000	560.000	563.004	341.506
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	12.409	8.491
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	12.409	8.491
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	12.409	8.491
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	12.409	8.491
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	575.413	349.997
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	575.413	349.997

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> 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

(EUROS)

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	6.991	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	1.106	1.055
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	1.106	1.055
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	1.106	1.055
001 REINTEGROS	80.000	80.000	1.106	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	7.790	7.738

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			399.050	386.105
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			399.050	386.105
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			399.050	386.105
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			399.050	386.105
001 REINTEGROS			392.281	379.370
002 REINTEGROS			6.769	6.735
**** TOTAL SERVICIO 95			399.050	386.105
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	412.021	399.025

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	317.717	279.662
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	225.874	225.874
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	225.874	225.874
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	77.673	77.673
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	77.673	77.673
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	148.009	148.009
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	148.009	148.009
<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	52.194	14.140
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	52.160	14.105
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	52.160	14.105
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	52.160	14.105
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			34	34
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			34	34
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			34	34
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	317.717	279.662
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	317.717	279.662

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	19.347	8.300
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	379	379
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	379	379
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	379	379
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	379	379
<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	19.347	8.300
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	19.347	8.300

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	178.850	178.850	451.884	201.121
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	130.632	129.976
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	563	563
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	563	563
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	52	52
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	110	110
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	401	401
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	130.069	129.413
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	96.550	96.550
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	10.913	10.913
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	37.465	37.465
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	48.172	48.172
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	19.427	18.771
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	3.375	3.375
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	8.167	8.073
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	7.885	7.323
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	14.092	14.092
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	804	804
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	6.257	6.257
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.031	7.031
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			18.051	18.051
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			18.051	18.051
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			18.051	18.051
001 REINTEGROS			4.000	4.000
002 DEVOLUCIONES			14.051	14.051
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	100	303.201	53.094
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			303.201	53.094
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			303.201	53.094
001 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			253.731	12.896
002 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			7.849	2.377
003 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES			41.621	37.821
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
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	454.684	203.921
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	454.684	203.921

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.721.000	1.721.000	1.257.086	1.176.636
<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	907.086	826.636
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	907.086	826.636
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	907.086	826.636
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	32.191	32.086
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	874.895	794.550
<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	6.518.573	4.432.573
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	6.518.573	4.432.573
<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	4.973.651	2.887.650
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	4.973.651	2.887.650
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	4.973.651	2.887.650
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	7.777.659	5.611.209
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	7.777.659	5.611.209

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	1.508.602	1.458.691
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	314.447	302.496
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	314.447	302.496
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	314.447	302.496
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	314.447	302.496
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.650.100	3.650.100	1.194.155	1.156.195
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	149.131	111.171
<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	149.131	111.171
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	149.131	111.171
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	1.045.024	1.045.024
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	1.045.024	1.045.024
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	1.045.024	1.045.024
<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	1.508.602	1.458.691
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.000.200	4.000.200	1.508.602	1.458.691

(EUROS)

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

(EUROS)

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	68.045
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	83.503	67.683
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	83.503	67.683
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	83.503	67.683
001 REINTEGROS	500.000	500.000	83.503	67.683
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	539	361
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	539	361
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	539	361
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	539	361
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	68.045
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600	553.600	84.042	68.045
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	22.414.550	19.247.932	14.980.145

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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>			1.203	1.203
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.203	1.203
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.203	1.203
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.203	1.203
001 REINTEGROS			1.203	1.203
**** TOTAL SERVICIO 22			1.203	1.203
***** TOTAL PROGRAMA 3122			1.203	1.203

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000.000	2.000.000	1.051.795	873.607
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.019.282	841.094
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.019.282	841.094
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	1.019.282	841.094
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	1.019.282	841.094
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			32.513	32.513
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			32.513	32.513
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			32.513	32.513
001 REINTEGROS			32.513	32.513
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	1.051.795	873.607
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	1.051.795	873.607

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	15.909	14.109
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	15.871	14.071
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	15.871	14.071
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	15.871	14.071
001 REINTEGROS	10.000	10.000	15.871	14.071
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			38	38
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			38	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			38	38
001 INTERESES DE DEMORA			38	38
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	15.909	14.109
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	15.909	14.109

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	91.082	91.082
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	68.642	68.642
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	68.642	68.642
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	38.532	38.532
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	38.532	38.532
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	4.739	4.739
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	4.739	4.739
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	25.371	25.371
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	25.371	25.371
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.440	22.440
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.440	22.440
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	22.440	22.440
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	22.440	22.440
<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	241.082	241.082
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	241.082	241.082
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	1.309.989	1.130.001

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	312.780	312.516
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	300.526	300.262
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	193.986	193.721
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	193.986	193.721
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	39.737	39.472
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	154.249	154.249
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	106.540	106.540
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	52.562	52.562
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	52.562	52.562
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	53.979	53.979
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	53.979	53.979
<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	312.780	312.516

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	2.252.772	2.131.679
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.827.269	1.780.508
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.827.269	1.780.508
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.463.973	1.421.948
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.221.943	1.179.917
002 VENTAS DE GARAJES			99.782	99.782
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	133.080	128.345
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	133.080	128.345
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000	128.216	128.216
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000	128.216	128.216
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	102.000	102.000
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	102.000	102.000
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	100.000	100.000	43.089	28.139
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	43.089	28.139
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	43.089	28.139
001 REINTEGROS	100.000	100.000	24.589	24.589
002 REINTEGRO PEV-PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA			18.500	3.550
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	382.414	323.032
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	344.861	285.479
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	88.290	88.290
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	710	710
002 RECARGO BIZILAGUN			81.621	81.621
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	83.244	78.169
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	83.244	78.169
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	173.327	119.021
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	173.327	119.021
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			37.552	37.552
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			37.552	37.552

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			37.552	37.552
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	2.252.772	2.131.679
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	2.565.552	2.444.195

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			27.624	27.624
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			27.624	27.624
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			27.624	27.624
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			27.624	27.624
001 INTERESES DE DEMORA			27.624	27.624
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	413.589	413.589
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	413.589	413.589
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	413.589	413.589
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			2.290	2.290
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCAL			2.290	2.290
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	62.140	62.140	411.299	411.299
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	411.299	411.299
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	441.212	441.212
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	441.212	441.212

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			133.837	102.485
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			133.837	102.485
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			133.837	102.485
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			133.837	102.485
001 COSTAS JUDICIALES - INDEMNIZACIONES JUDICIALES			133.837	102.485
<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			134.770	103.418
***** TOTAL PROGRAMA 4420			134.770	103.418

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	278.451	175.512
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	20.500	20.500
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	20.500	20.500
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			5.300	5.300
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			5.300	5.300
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	15.200	15.200
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	15.200	15.200
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	257.950	155.012
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	257.950	155.012
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	257.950	155.012
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	257.950	155.012
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	278.451	175.512

(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	55.010
<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	47.487
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	57.256	47.487
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	57.256	47.487
001 REINTEGROS	50.000	50.000	57.256	47.487
<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	55.010
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	343.229	230.522

(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	4.211.407	3.945.991

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	442
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			442	442
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			442	442
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			442	442
001 OTROS INGRESOS ***** TOTAL SERVICIO 03			442	442
***** TOTAL PROGRAMA 6110			442	442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	1.615.088	1.615.088
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	1.615.088	1.615.088
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	1.615.088	1.615.088
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	1.615.088	1.615.088
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	1.615.088	1.615.088
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	1.615.088	1.615.088
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	1.615.088	1.615.088

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	650.728	636.680
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	650.728	636.680
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	147.979	133.931
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	147.979	133.931
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	147.979	133.931
<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	502.560	502.560
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	502.560	502.560
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	502.560	502.560
<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

(EUROS)

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	11.947.880	11.933.832
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	11.947.880	11.933.832

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.975.000	1.975.000	4.769.494	2.025.623
<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	4.714.694	1.970.823
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	2.733.340	581.331
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	2.430.017	278.008
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	2.430.017	278.008
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	303.323	303.323
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	292.898	292.898
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			10.425	10.425
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	196.008	196.008
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	196.008	196.008
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	149.136	149.136
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	1.785.346	1.193.485
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	1.000.000	1.000.000	1.768.798	1.176.936
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	657.842	657.842
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			637.197	45.335
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			473.759	473.759
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	15.000	15.000	16.549	16.549
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	410	410
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			16.139	16.139
<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	4.771.363	2.027.492
***** TOTAL PROGRAMA	6311	2.025.000	2.025.000	4.771.363	2.027.492
***** TOTAL SECCION	06	13.916.955	13.916.955	18.334.773	15.576.854

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	21	21
<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>			21	21
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			21	21
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			21	21
001 OTROS INGRESOS			21	21
**** TOTAL SERVICIO	11	200	22	22

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10	10
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10	10
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			10	10
001 INTERESES DE DEMORA			10	10
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	800.226	800.226
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	800.226	800.226
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	800.226	800.226
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	800.226	800.226
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	800.226	800.226
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	800.236	800.236

(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	643.458	643.458
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	643.458	643.458
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	643.458	643.458
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	643.458	643.458
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	643.458	643.458
<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	645.160	645.160

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.477	6.477
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6.477	6.477
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			6.477	6.477
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			6.477	6.477
001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES			400	400
002 OTROS INGRESOS			6.077	6.077
<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>			1.361	1.361
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.361	1.361
<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>			1.355	1.355
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.355	1.355
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			1.355	1.355
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000	7.839	7.839

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	53.344	53.344
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	53.344	53.344
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	53.344	53.344
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	53.344	53.344
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	53.344	53.344
<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	53.804	53.804
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.679.200	2.679.200	1.507.060	1.507.060

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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	491.117	491.117
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	490.039	490.039
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	490.039	490.039
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	490.039	490.039
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	490.039	490.039
<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	491.117	491.117

(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	476.731	476.731
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	371.144	371.144
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	371.144	371.144
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	311.486	311.486
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	70.374	70.374
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	241.112	241.112
<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	90.783	90.783
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	105.500	105.500	90.783	90.783
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	58.000	58.000	73.890	73.890
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000	73.890	73.890
<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	14.804	14.804
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500	14.460	14.460
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500	14.460	14.460
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	14.460	14.460
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			344	344
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			344	344
001 FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA			60	60
002 FORMACION PROFESIONAL			284	284
<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	490.751	490.751
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.152.600	1.152.600	1.132.552	1.132.552

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	40.422	40.422
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423	40.422	40.422
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423	40.422	40.422
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	40.423	40.423	40.422	40.422
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	40.423	40.423	40.422	40.422
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.691.312	1.691.312	1.691.311	1.691.311
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645	1.524.644	1.524.644
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645	1.524.644	1.524.644
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.524.645	1.524.645	1.524.644	1.524.644
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.524.645	1.524.645	1.524.644	1.524.644
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667	166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 41	1.731.735	1.731.735	1.976.411	1.976.411
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.735	1.731.735	1.976.411	1.976.411

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	1.584.328	1.584.328
ARTICULO ..: 31 TASAS	63.900	63.900	36.806	36.806
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	63.900	63.900	36.806	36.806
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	63.900	63.900	36.806	36.806
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	25.126	25.126
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	4.023	4.023
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	6.023	6.023
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	983	983
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	650	650
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.348.600	3.348.600	1.546.664	1.546.664
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.348.600	3.348.600	1.546.664	1.546.664
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.332.000	3.332.000	1.521.235	1.521.235
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	115.030	115.030
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000	24.533	24.533
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	931.526	931.526
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	227.166	227.166
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	199.106	199.106
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000	20.874	20.874
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	16.600	16.600	25.428	25.428
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	5.926	5.926
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.947	1.947
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	4.357	4.357
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	13.197	13.197
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			859	859
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			859	859
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			859	859
001 ESCUELA DE ARTE SUPERIOR Y DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ			746	746
002 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			113	113
**** TOTAL SERVICIO 22	3.412.500	3.412.500	1.584.328	1.584.328
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.412.500	3.412.500	1.584.328	1.584.328

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.900	2.900	4.956	4.956
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	772	772
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	772	772
<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	585	585
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.500	2.500	585	585
<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	4.956	4.956
***** TOTAL PROGRAMA 4226	2.900	2.900	4.956	4.956

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.232	3.232
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.232	3.232
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.232	3.232
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.232	3.232
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS			2.700	2.700
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS ADQUISICION			532	532
DISPOSITIVOS DIGITALES				
**** TOTAL SERVICIO 21			3.232	3.232

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	23.727	23.727
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	23.727	23.727
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	23.727	23.727
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	23.727	23.727
001 REINTEGROS	30.000	30.000	23.727	23.727
**** TOTAL SERVICIO 41	30.000	30.000	23.727	23.727
***** TOTAL PROGRAMA 4231	30.100	30.100	28.079	28.079

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	274.857	274.857
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	27.200	27.200
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	27.200	27.200
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	27.200	27.200
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	74.000	74.000	27.200	27.200
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	243.636	243.636
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	243.636	243.636
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	280.000	280.000	243.636	243.636
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	280.000	280.000	243.636	243.636
<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	274.857	274.857
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	274.857	274.857

(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	577.170	577.170
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	577.170	577.170
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	577.170	577.170
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	90.000	90.000	577.170	577.170
001 REINTEGROS	90.000	90.000	577.170	577.170
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.184	1.184
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.184	1.184
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.184	1.184
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.184	1.184
001 OTROS INGRESOS			1.184	1.184
**** TOTAL SERVICIO 42	90.000	90.000	578.354	578.354
***** TOTAL PROGRAMA 5412	90.000	90.000	578.354	578.354
***** TOTAL SECCION 07	9.514.035	9.514.035	7.093.817	7.093.817

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	214.128	214.128
<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	214.128	214.128
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	214.128	214.128
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	214.128	214.128
001 REINTEGROS	8.000	8.000	214.128	214.128
<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	214.128	214.128
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	214.128	214.128

(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	21.838	21.838
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	21.838	21.838
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	21.838	21.838
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142	21.838	21.838
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200	9.721	9.721
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673	11.938	11.938
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269	180	180
**** TOTAL SERVICIO 10	29.142	29.142	21.838	21.838
***** TOTAL PROGRAMA 4112	29.142	29.142	21.838	21.838

(EUROS)

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	228.001	171.931
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	137.789	137.789	82.616	80.185
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	6.900	6.900
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	6.900	6.900
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	1.173	1.173
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	1.749	1.749
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	3.978	3.978
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	129.119	129.119	75.716	73.284
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	6.725	6.725
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.273	1.273
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	4.002	4.002
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.450	1.450
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	115.203	115.203	60.212	60.212
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	37.404	37.404
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	20.785	20.785
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	8.779	6.348
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	145	48
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	2.650	2.650
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	145.384	91.747
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	90.510	90.510	145.384	91.747
<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	145.384	91.747
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	59.573	46.439
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	40.879	26.200

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	44.932	19.107
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	228.001	171.931
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	228.001	171.931

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	345.694	345.694
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	333.374	333.374
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	333.374	333.374
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	303.939	303.939
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	303.939	303.939
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	20.307	20.307
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	20.307	20.307
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	9.127	9.127
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	9.127	9.127
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.860	4.860	12.320	12.320
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.860	4.860	12.320	12.320
<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	12.320	12.320
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500	12.320	12.320
**** TOTAL SERVICIO 12	533.010	533.010	345.694	345.694

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			298.402	298.402
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			298.402	298.402
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			298.402	298.402
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	644.096	644.096

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	223.495	223.495
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	223.495	223.495
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	223.495	223.495
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	223.495	223.495
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	2.810	2.810
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	5.759	5.759
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	46.301	46.301
004 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			18.067	18.067
005 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			53.994	53.994
006 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			96.564	96.564
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	223.495	223.495

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	44.372	44.372	61.299	61.299
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	59.018	59.018
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	59.018	59.018
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	59.018	59.018
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	9.785	9.785
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	20.746	20.746
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	28.486	28.486
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	2.281	2.281
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	2.281	2.281
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	2.281	2.281
001 ARABA/ALAVA.	328	328	601	601
002 GIPUZKOA.	655	655	1.680	1.680
003 BIZKAIA.	984	984		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				
**** TOTAL SERVICIO 23	44.372	44.372	61.299	61.299
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	284.794	284.794

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS.	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 08	912.779	912.779	1.392.857	1.336.788

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	93.428	63.428
<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	72.033	42.033
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	71.533	41.533
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	4.333	4.333
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			1.376	1.376
004 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU TURISMO			2.805	2.805
<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	27.541	27.541
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	27.541	27.541
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	27.541	27.541
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	27.541	27.541
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000		
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			3.436	3.436
003 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			24.104	24.104
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	120.968	90.968
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	120.968	90.968

(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	334.939	309.885
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	327.942	303.792
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	327.942	303.792
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	327.942	303.792
001 REINTEGROS	100.000	100.000	327.942	303.792
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	6.996	6.093
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	6.996	6.093
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	6.996	6.093
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	6.996	6.093
<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	334.939	309.885
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100	334.939	309.885
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	455.907	400.854

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	172.146	162.959
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	170.130	160.943
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	170.130	160.943
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	170.130	160.943
001 REINTEGROS	175.000	175.000	170.130	160.943
<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
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			42	42
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			42	42
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			42	42
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			42	42
001 OTROS INGRESOS			42	42
**** TOTAL SERVICIO 02	175.000	175.000	172.188	163.001
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	172.188	163.001

(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		

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	3.392	4.909	4.909
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	3.392	4.909	4.909
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	3.392	4.909	4.909
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	3.392	4.909	4.909
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	4.511	4.511
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.000	392	398	398
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	3.392	4.909	4.909
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	3.392	4.909	4.909
***** TOTAL SECCION 10	712.200	705.592	696.227	687.039

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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>			31.568	31.568
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			31.568	31.568
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			31.568	31.568
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			31.568	31.568
001 OTROS INGRESOS			31.568	31.568
**** TOTAL SERVICIO 12			31.568	31.568
***** TOTAL PROGRAMA 2211			31.568	31.568

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	19.496.056	13.077.050
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	568.674	568.674
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	568.674	568.674
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	568.674	568.674
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	568.674	568.674
<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	18.927.382	12.508.375
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	18.926.297	12.507.291
<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	18.926.297	12.507.291
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	10.866.965	6.603.973
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	600.336	555.527
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	7.458.997	5.347.791
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.085	1.085
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.085	1.085
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.085	1.085
<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	19.496.108	13.077.102
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	19.496.108	13.077.102

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	603.100	603.100	1.819.039	798.832
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	45.184	45.184
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	45.184	45.184
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	45.184	45.184
001 REINTEGROS	5.000	5.000	45.184	45.184
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	469.100	469.100	1.703.796	683.589
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	312.000	312.000	1.671.750	651.543
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	11.293	11.236
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	10.878	10.878
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	233	179
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	182	179
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	310.000	310.000	1.660.456	640.306
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	1.293.391	397.109
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	367.065	243.197
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	32.047	32.047
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	32.047	32.047
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	32.047	32.047
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	65.300	65.300	11.452	11.452
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	65.200	65.200	11.452	11.452
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.100	65.100	11.452	11.452
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	11.380	11.380
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	11.380	11.380
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	72	72
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	72	72
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	2.907.869	2.907.869
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.907.869	2.907.869
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.907.869	2.907.869
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.907.869	2.907.869
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			2.907.869	2.907.869
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.668.400	4.668.400	4.738.360	3.718.153
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.668.400	4.668.400	4.738.360	3.718.153

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	6.217	4.154
<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	3.210	1.147
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	3.210	1.147
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	3.210	1.147
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	3.210	1.147
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	6.217	4.154
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	6.217	4.154

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	380.567	288.034
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	215.408	204.756
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	215.408	204.756
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	115.915	107.282
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	115.915	107.282
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	10.632	8.737
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	10.632	8.737
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	88.861	88.737
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	88.861	88.737
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	165.160	83.277
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	165.160	83.277
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	18	18
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	165.142	83.260
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	165.142	83.260
<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	380.567	288.034
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	380.567	288.034
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	24.652.820	17.119.010

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	209.150	209.150	48.752	36.232
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	26.060	13.540
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	26.060	13.540
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150	26.060	13.540
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150	26.060	13.540
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.599	1.599
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.599	1.599
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.599	1.599
001 REINTEGROS	3.000	3.000	1.599	1.599
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	21.094	21.094
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	21.094	21.094
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	21.094	21.094
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	21.094	21.094
<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	58.261	58.261
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	58.261	58.261
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	58.261	58.261
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	58.261	58.261
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	58.261	58.261
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	107.013	94.493

(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	39.414	39.414
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	39.414	39.414
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	39.414	39.414
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	39.414	39.414
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	39.414	39.414
**** TOTAL SERVICIO 22	35.000	35.000	39.414	39.414
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	146.427	133.907

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	21.082	21.082
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	21.082	21.082
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	21.082	21.082
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	19.000	19.000	21.082	21.082
001 REINTEGROS	19.000	19.000	21.082	21.082
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	21.082	21.082
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	21.082	21.082

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	2.255.840	1.666.368
<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	2.253.800	1.664.329
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	2.248.005	1.658.533
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	2.833	2.465
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	323	285
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.751	1.523
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	759	657
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	2.245.172	1.656.068
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	731.383	454.873
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	766.207	551.779
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	747.582	649.416
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			5.795	5.795
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			5.795	5.795
001 OTROS INGRESOS			2.308	2.308
002 OTROS INGRESOS			3.487	3.487
**** TOTAL SERVICIO 11	2.157.000	2.157.000	2.255.840	1.666.368
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	2.255.840	1.666.368

(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	2.437.053	1.835.062

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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 30-09-18
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	9.521.680.518	7.207.630.831	6.400.994.384
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.523.345.813	9.521.680.518	7.207.630.831	6.400.994.384
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.523.345.813	9.521.680.518	7.207.630.831	6.400.994.384
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.638.051	1.565.364.276	1.184.934.506	1.052.323.474
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.453.828.954	1.106.410.458	982.050.296
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.811.986	4.625.427	4.154.474
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	34.920.855	23.711.722	21.297.434
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	70.076.256	69.802.481	50.186.900	44.821.270
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.798.476	3.160.245.765	2.392.212.673	2.124.490.036
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	2.935.071.958	2.233.683.888	1.982.618.574
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	13.752.423	9.338.075	8.387.288
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	70.500.193	47.870.564	42.996.464
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	141.473.902	140.921.191	101.320.146	90.487.710
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.909.286	4.796.070.477	3.630.483.653	3.224.180.874
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.454.340.901	3.389.896.278	3.008.873.082
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	20.871.031	14.171.705	12.728.766
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	106.992.912	72.649.602	65.252.542
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	214.704.442	213.865.633	153.766.069	137.326.484
**** TOTAL SERVICIO 01	9.523.345.813	9.521.680.518	7.207.630.831	6.400.994.384
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.523.345.813	9.521.680.518	7.207.630.831	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	12.752.163	12.752.163
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	18.018.430	18.018.430	12.752.163	12.752.163
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430	12.528.740	12.528.740
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430	12.528.740	12.528.740
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	10.046.078	10.046.078
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			46.140	46.140
005 PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO			2.436.523	2.436.523
<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 FEGA DE 2018			223.423	223.423
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	161.379.646	161.379.646	32.612.221	32.612.221
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	161.379.646	161.379.646	32.612.221	32.612.221
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	32.612.221	32.612.221
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	32.612.221	32.612.221
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	156.237.646	32.612.221	32.612.221
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	5.142.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	179.398.076	45.364.384	45.364.384
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	179.398.076	45.364.384	45.364.384

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	80.034.651	118.787.470	46.786.170	46.786.170
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	80.034.651	118.787.470	46.786.170	46.786.170
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	80.034.651	118.787.470	46.786.170	46.786.170
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			357.768	357.768
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
008 PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA-2014-2020			20.248	20.248
009 PROYECTO TXINBADIA+ (EFA054/15) DE POCTEFA 2014-2020 (FEDER)			93.044	93.044
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	42.513.075	42.513.075
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	69.430.674		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			21.659.072	21.659.072
003 FEAGA: GREENING			11.335.782	11.335.782
004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			230.145	230.145
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			9.198.357	9.198.357
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	313.072	313.072
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
009 PROYECTO ZENN- 7. PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARR. TECNOL. (2007-2013)			932	932

(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	4.788.012	4.788.012
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	32.043.993	52.703.610	4.788.012	4.788.012
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	32.043.993	52.703.610	4.788.012	4.788.012
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			399.372	399.372
001 FEAGA: OCM VINO			399.372	399.372
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	51.574.182	51.574.182
***** TOTAL PROGRAMA 9311	112.078.644	171.491.079	51.574.182	51.574.182
***** TOTAL SECCION 95	9.818.476.533	9.876.742.129	7.308.714.631	6.502.078.184

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	11.544.667.988	8.384.116.903	7.561.737.936
***** TOTAL INSTITUCION 00100		11.486.409.000	11.544.667.988	8.384.116.903	7.561.737.936