

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

OCTUBRE **2018**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18	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 31-10-18	I-	695
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	695
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	705
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	715

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	735
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	741
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	751
SECCION : 07 EDUCACION	I-	761
SECCION : 08 SALUD	I-	783
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	797
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	801
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	807
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	817
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	825
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	829
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	837

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	404.357	260.435	208.426	208.426
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	82.645	82.645
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	82.645	82.645
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	82.645	82.645
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	103.299	82.645	82.645
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	240.303	125.432	97.918	97.918
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	240.303	125.432	97.918	97.918
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	240.303	125.432	97.918	97.918
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	273.135	240.303	125.432	97.918	97.918
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	31.704	27.864	27.864
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	26.950	26.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	26.950	26.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	30.456	26.950	26.950
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.248	914	914
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.248	914	914
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.248	914	914
**** TOTAL SERVICIO 00	437.189	404.357	260.435	208.426	208.426

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	254.920	254.920	252.680	203.846	203.846
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	77.973	77.973
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	77.973	77.973
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	77.973	77.973
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	97.684	77.973	77.973
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	27.843	27.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	27.843	27.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	27.843	27.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	27.843	27.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	51.881	43.404	43.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	42.602	42.602
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	42.602	42.602
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	50.783	42.602	42.602
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.097	802	802
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.097	802	802
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	802	802
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	161.840	126.693	125.003
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	161.840	126.693	125.003
<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	104.093	68.946	67.257
<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	90.596	55.449	53.759
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	79.121	43.974	43.490
002 TRADUCCIONES			11.475	11.475	10.269
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	414.520	330.540	328.850

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	212.623	212.623
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	69.225	69.225
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	69.225	69.225
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	69.225	69.225
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	86.591	69.225	69.225
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	109.253	109.253
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	109.253	109.253
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	109.253	109.253
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	136.871	109.253	109.253
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	40.910	34.145	34.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	33.526	33.526
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	33.526	33.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	40.063	33.526	33.526
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			847	619	619
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			847	619	619
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			847	619	619
<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	213.146	213.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	552.290	514.062	489.000	380.015	380.015
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	371.159	332.931	322.675	243.475	243.475
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	332.931	322.675	243.475	243.475
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	332.931	322.675	243.475	243.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	332.931	322.675	243.475	243.475
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	112.696	112.696	97.890	81.914	81.914
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	95.726	80.369	80.369
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	95.726	80.369	80.369
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	95.726	80.369	80.369
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.164	1.545	1.545
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.164	1.545	1.545
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.164	1.545	1.545
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	263.752	241.542	177.762
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	263.752	241.542	177.762
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	263.752	241.542	177.762
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			48	48	48
001 MATERIAL DE OFICINA			48	48	48
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.276	2.276	2.276
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.276	2.276	2.276
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	261.428	239.218	175.438
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	259.636	237.426	173.645
002 TRADUCCIONES			1.792	1.792	1.792

(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	752.752	621.557	557.777

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	284.967	284.967
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	60.260	60.260
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	60.260	60.260
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	60.260	60.260
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	60.260	60.260
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	164.554	164.554
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	164.554	164.554
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	164.554	164.554
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	208.540	164.554	164.554
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	70.344	60.152	60.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	59.140	59.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	59.140	59.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	68.772	59.140	59.140
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.571	1.013	1.013
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.571	1.013	1.013
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.571	1.013	1.013
<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	285.579	285.579

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	350.507	350.507	284.135	235.423	235.423
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	217.713	217.713	164.215	135.581	135.581
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	217.713	164.215	135.581	135.581
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	217.713	164.215	135.581	135.581
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	217.713	164.215	135.581	135.581
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	59.176	59.176	46.301	40.990	40.990
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	44.990	40.112	40.112
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	44.990	40.112	40.112
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	44.990	40.112	40.112
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.311	878	878
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.311	878	878
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.311	878	878
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	256.686	256.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.064.664	2.124.956	1.731.745	1.345.521	1.345.521
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	330.036	258.429	258.429
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	330.036	258.429	258.429
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	412.101	412.101	330.036	258.429	258.429
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	49.811	39.760	39.760
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	280.225	218.669	218.669
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	819.350	874.754	686.563	525.798	525.798
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	819.350	777.416	653.731	492.966	492.966
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	819.350	777.416	653.731	492.966	492.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.349	665.415	653.731	492.966	492.966
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	112.001			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		97.337	32.833	32.833	32.833
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		97.337	32.833	32.833	32.833
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		97.337	32.833	32.833	32.833
ARTICULO ..: 13 LABORALES	255.963	260.852	239.354	175.460	175.460
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	234.465	170.864	170.864
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	234.465	170.864	170.864
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	234.465	170.864	170.864
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		4.889	4.889	4.596	4.596
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		4.889	4.889	4.596	4.596
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		4.889	4.889	4.596	4.596
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	508.815	508.815	407.356	331.207	331.207
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	389.053	314.747	314.747
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.672	409.672	389.053	314.747	314.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	280.980	229.925	229.925
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	84.479	71.572	71.572

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.846	11.603	11.603
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.748	1.647	1.647
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.143	59.143	6.634	4.790	4.790
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			341		
001 INDEMNIZACIÓN			341		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	6.292	4.790	4.790
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	4.939	3.829	3.829
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	932	932
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	2.359.202	1.058.695	1.050.606
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	56.500	49.253	42.133	42.133
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.168	39.048	39.048
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	46.168	39.048	39.048
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.168	39.048	39.048
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	878.901	259.891	259.891
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	799.518	201.809	201.809
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	799.518	201.809	201.809
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	799.518	201.809	201.809
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	77.095	55.794	55.794
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	77.095	55.794	55.794
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	77.095	55.794	55.794
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	1.429.423	755.047	746.958
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	49.112	38.827	38.827
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	220.000	49.112	38.827	38.827
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	49.112	38.827	38.827
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	132.027	132.027
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	111.930	111.930	108.733	63.146	63.146
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	103.500	57.913	57.913
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	33.594	33.594
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	78.000	33.594	33.594
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	1.136.236	581.452	573.363
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	271.858	271.858	282.552	152.190	152.049
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	280.551	150.476	150.476
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	2.001	1.715	1.574
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	335.120	335.120	207.370	27.422	27.112
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	4.328	4.328	4.328
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	200.000	20.052	19.742
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	3.043	3.043	3.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	816.300	816.300	521.042	292.001	284.364
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	107.457	77.602	70.520
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	3.171	3.171
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	294.585	170.571	170.571
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000	84.000	21.011	20.455
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.600	9.600	4.235	4.235	4.235
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	4.235	4.235	4.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	240.000	240.000	112.728	97.295	97.295
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	86.841	73.977	73.977
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	25.473	22.904	22.904
003 TRADUCCIONES			414	414	414
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	1.624	1.624	1.624
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	1.624	1.624	1.624
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	1.624	1.624	1.624
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.624	1.624	1.624
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	458.405	458.405	302.244	298.493	292.612
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	458.405	458.405	302.244	298.493	292.612
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	187.508	187.508	195.622	195.622	195.622
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	187.508	187.508	195.622	195.622	195.622
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508	195.622	195.622	195.622
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	115.725	115.725	7.711	7.711	7.711
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	115.725	115.725	7.711	7.711	7.711
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725	7.711	7.711	7.711

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	27.320	27.320	21.439
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	27.320	27.320	21.439
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	27.320	27.320	21.439
<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	71.277	67.526	67.526
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	71.277	67.526	67.526
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	71.277	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	5.520.851	4.399.191	2.708.709	2.694.739

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	317.030	317.030
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	84.561	84.561
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	84.561	84.561
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	84.561	84.561
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	105.938	84.561	84.561
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	112.966	112.966
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	112.966	112.966
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	112.966	112.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	141.725	112.966	112.966
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	77.238	64.877	64.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	63.612	63.612
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	63.612	63.612
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	75.499	63.612	63.612
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.739	1.264	1.264
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.739	1.264	1.264
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.739	1.264	1.264
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.416	1.557.914	1.308.007	1.015.428	1.015.428
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.416	1.557.914	1.308.007	1.015.428	1.015.428
<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	565.806	438.977	438.977
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	856.000	559.620	432.790	432.790
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	856.000	559.620	432.790	432.790

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	6.186	6.186	6.186
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	6.186	6.186	6.186
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	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	728.693	562.943	562.943
<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	497.247	497.247
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA		331.498	662.997	497.247	497.247
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	55.493	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	4.984	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	1.706.043	1.334.808	1.334.808

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	349.215	349.215
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	237.269	185.011	185.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	237.269	185.011	185.011
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	237.269	185.011	185.011
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	185.011	185.011
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	45.417	36.255	36.255
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	45.417	36.255	36.255
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	45.417	36.255	36.255
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	36.255	36.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	87.516	73.323	73.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	85.577	71.917	71.917
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	85.577	71.917	71.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	71.917	71.917
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.940	1.406	1.406
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.940	1.406	1.406
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.940	1.406	1.406
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	718.695	651.120	279.569	266.864
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	718.695	651.120	279.569	266.864
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	198.365	92.541	92.541
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	196.654	90.830	90.830
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000	52.679	18.816	18.816
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	138.788	66.827	66.827
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	452.755	187.028	174.323
<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	281.223	157.138	144.433
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	262.287	147.942	135.237
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000	756	756	756
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	18.180	8.440	8.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000	141.513	4.774	4.774
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	141.513	4.774	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	20.923	20.923
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	17.683	12.780	12.780
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	1.090.279	629.305	616.600
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.696.362	11.476.593	9.598.073	6.588.756	6.496.611

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	179.525	179.525
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	67.347	67.347
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	67.347	67.347
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	67.347	67.347
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	84.287	67.347	67.347
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	27.843	27.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	27.843	27.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	27.843	27.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	34.680	27.843	27.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	35.529	29.708	29.708
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	28.959	28.959
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	28.959	28.959
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	34.503	28.959	28.959
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.026	749	749
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.026	749	749
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.026	749	749
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	222.931	179.525	179.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	597.026	597.026	623.295	480.837	480.837
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	326.947	326.947	344.498	255.129	255.129
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	326.947	326.947	326.498	244.988	244.988
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	326.947	326.947	326.498	244.988	244.988
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	228.431	168.969	168.969
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	98.068	76.019	76.019
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.000	10.142	10.142
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.000	10.142	10.142
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			18.000	10.142	10.142
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	65.108	65.108	65.110	51.974	51.974
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	65.108	65.108	65.110	51.974	51.974
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	65.108	65.108	65.110	51.974	51.974
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	51.974	51.974
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.536	136.536	145.251	119.107	119.107
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.473	105.473	111.596	91.592	91.592
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.473	105.473	111.596	91.592	91.592
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	80.170	67.537	67.537
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	25.900	20.493	20.493
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			5.526	3.562	3.562
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	31.063	31.063	33.655	27.515	27.515
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	31.063	31.063	31.122	25.738	25.738
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			31.122	25.738	25.738
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.533	1.777	1.777
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.990	1.416	1.416
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			543	361	361

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	862.500	849.098	519.453	370.897	361.710
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	18.710	15.491	15.491
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	13.677	13.677
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	13.677	13.677
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	13.677	13.677
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.420	1.814	1.814
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.420	1.814	1.814
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	1.814	1.814
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	857.500	844.098	496.513	351.176	341.988
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	44.625	44.625
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	25.180	23.957	23.957
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	25.000	23.777	23.777
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	3.708	3.708
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	3.517	3.517
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	3.517	3.517
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	405.108	266.478	257.290
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	10.334	10.334
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.689	10.334	10.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	181.489	85.539	76.351
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	31.291	31.291	31.291
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	52.509	43.322
<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	195.287	155.962	155.962
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			140.407	122.378	122.378
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	4.230	4.230	4.230
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	4.230	4.230	4.230
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	4.230	4.230	4.230
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	4.230	4.230	4.230
<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	113.811	113.811	113.811
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	385.000	113.811	113.811	113.811
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	113.811	113.811	113.811
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	113.811	113.811	113.811
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	113.811	113.811	113.811

(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	1.256.578	965.564	956.377

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.467	474.100	503.495	402.134	402.134
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	57.443	57.443
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	57.443	57.443
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	57.443	57.443
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	71.891	57.443	57.443
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.131	319.464	339.889	266.785	266.785
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	306.173	233.069	233.069
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	306.173	233.069	233.069
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.131	292.147	306.173	233.069	233.069
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.317	33.716	33.716	33.716
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.317	33.716	33.716	33.716
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO		27.317	33.716	33.716	33.716
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.446	82.746	91.715	77.906	77.906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	82.746	89.626	76.473	76.473
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	82.746	89.626	76.473	76.473
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.446	82.746	81.648	68.494	68.494
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			7.978	7.978	7.978
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.089	1.433	1.433
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.089	1.433	1.433
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.089	1.433	1.433
<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	565.000	525.000	510.000	510.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	510.000	510.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	510.000	510.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	510.000	510.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
002 SUBVENCION DIRECTA AQUITANIA/ EUSKADI / NAVARRA		40.000			
<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	1.152.900	1.164.059	1.037.948	1.037.948

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	411.606	411.606	408.467	330.392	330.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	273.705	220.193	220.193
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	273.705	220.193	220.193
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	273.705	220.193	220.193
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	220.193	220.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.651	68.651	66.326	55.573	55.573
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	64.808	54.472	54.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	64.808	54.472	54.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	54.472	54.472
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.518	1.101	1.101
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.518	1.101	1.101
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.518	1.101	1.101
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.666	334.666	232.278	107.581	107.581
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.666	334.666	232.278	107.581	107.581
<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	102.264	102.264
<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	35.784	35.784
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	25.587	25.587

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	51.060	51.060
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	45.512	45.512
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	861.054	617.407	617.407
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	766.054	607.407	607.407
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	244.500	244.500	91.954	33.675	33.675
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	244.500	244.500	91.954	33.675	33.675
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	1.675	1.675	1.675
004 KAK ETA AK DOIKUNTZA KONTABILIZATZEKO EGOZKETA ZUZENERA			50.279		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	674.100	573.732	573.732
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.900	843.900	674.100	573.732	573.732
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		

(EUROS)

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	573.732	573.732
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	120.000	86.000	68.000	56.910	56.910
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	86.000	68.000	56.910	56.910
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	86.000	68.000	56.910	56.910
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	120.000	86.000	68.000	56.910	56.910
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	56.910	56.910
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.040.672	1.569.799	1.112.291	1.112.291

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	833.270	833.270
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	58.382	58.382
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	58.382	58.382
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	58.382	58.382
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	58.382	58.382
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	372.581	372.581
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	372.581	372.581
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	372.581	372.581
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	459.996	372.581	372.581
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	476.726	402.307	402.307
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	95.767	95.767
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	95.767	95.767
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	114.472	95.767	95.767
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	358.170	302.456	302.456
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	355.259	300.324	300.324
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			355.259	300.324	300.324
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.912	2.133	2.133
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.912	2.133	2.133
<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	141.204	133.286	133.286
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	8.882	8.882	8.882
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.872	1.872	1.872
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.872	1.872	1.872
001 CONSTRUCCIONES			1.872	1.872	1.872
<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>			4.415	4.415	4.415
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.415	4.415	4.415
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.415	4.415	4.415
<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	126.360	118.442	118.442
<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	564	564	564
<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>			564	564	564
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			564	564	564
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	8.676	8.676	8.676
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.193	4.193	4.193
001 ENERGIA ELECTRICA			4.193	4.193	4.193
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			683	683	683
001 AGUA			683	683	683
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.758	3.758	3.758
001 GAS			3.758	3.758	3.758

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	43	43	43
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	43	43	43
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.236	150.236	111.320	103.403	103.403
<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>			3.678	3.678	3.678
001 PRENSA, REVISTA Y OTRA PUBLICACIONES			3.678	3.678	3.678
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	28.333	20.416	20.416
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	28.333	20.416	20.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	17.970	17.970	17.970
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	17.970	17.970	17.970
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	12.253	12.253	12.253
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	12.253	12.253	12.253
<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	44.949	44.949	44.949
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	44.949	44.949	44.949
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.840	3.840			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.213.573	1.213.573	1.150.969	966.556	966.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.956	228.956	206.969	180.639	180.639
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	51.173	51.173	51.173
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	51.173	51.173	51.173
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	51.173	51.173	51.173
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	51.173	51.173	51.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.521	99.521	87.361	74.839	74.839
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	29.005	27.154	27.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	29.005	27.154	27.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	9.493	9.493
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	27.744	17.661	17.661	17.661
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.543	58.356	47.686	47.686
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	57.983	47.412	47.412
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	37.662	37.662
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	9.750	9.750
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	273	273
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	273	273
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	61.612	61.612	61.612
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			59	59	59
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			59	59	59
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			59	59	59
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	18.131	18.131	18.131
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	8.935	8.935	8.935
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	8.935	8.935	8.935
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	8.935	8.935	8.935

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			578	578	578
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			578	578	578
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			578	578	578
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.287	8.287	8.287
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.287	8.287	8.287
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			8.287	8.287	8.287
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			331	331	331
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			331	331	331
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			331	331	331
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	39.608	39.608	39.608
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.780	1.780	1.780
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.780	1.780	1.780
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.780	1.780	1.780
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.705	2.705	2.705
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.705	2.705	2.705
001 PRIMAS DE SEGUROS			2.705	2.705	2.705
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.301	2.301	2.301
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.301	2.301	2.301
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.301	2.301	2.301
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	3.811	3.811	3.811
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			3.170	3.170	3.170
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			3.170	3.170	3.170
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			378	378	378
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			378	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			31	31	31
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	232	232	232
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	232	232	232

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380	29.011	29.011	29.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	2.129	2.129	2.129
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	2.129	2.129	2.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			891	891	891
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			891	891	891
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	4.795	4.795	4.795
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	4.795	4.795	4.795
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			433	433	433
001 SEGURIDAD			433	433	433
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	7.250	7.250	7.250
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	7.250	7.250	7.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	4.030	4.030	4.030
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	4.030	4.030	4.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			972	972	972
001 MENSAJERIA			972	972	972
<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	8.047	8.047	8.047
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	8.047	8.047	8.047
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	3.815	3.815	3.815
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	3.815	3.815	3.815
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	3.815	3.815	3.815
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	3.815	3.815	3.815
**** TOTAL SERVICIO 25	331.956	331.956	268.581	242.251	242.251

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.358	341.358	257.204	231.786	231.786
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	157.653	157.653	109.094	109.094	109.094
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	157.653	157.653	109.094	109.094	109.094
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	157.653	157.653	109.094	109.094	109.094
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956	83.649	83.649	83.649
003 PERSONAL DELEGACIÓN			25.445	25.445	25.445
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	115.270	115.270	79.674	68.065	68.065
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.569	52.569	18.885	17.034	17.034
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.569	52.569	18.885	17.034	17.034
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	9.493	9.493
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			1.804	1.804	1.804
005 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			5.737	5.737	5.737
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	54.043	54.043	57.505	47.747	47.747
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	54.043	54.043	57.132	47.474	47.474
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	38.214	38.214
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	6.611	6.611
004 CESANTÍAS E INTERESES			2.649	2.649	2.649
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	273	273
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	273	273
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	8.658	8.658	3.285	3.285	3.285
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.054	2.054	2.054
001 APORTES FISCALES			2.054	2.054	2.054
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	111.996	111.996	111.996
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			216	216	216
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			216	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			216	216	216
001 MOBILIARIO			216	216	216
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	20.521	20.521	20.521
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	20.132	20.132	20.132
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	20.132	20.132	20.132
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	14.552	14.552	14.552
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	5.581	5.581	5.581
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			198	198	198
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			198	198	198
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			198	198	198
<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	82.680	82.680	82.680
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	8.251	8.251	8.251
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	8.251	8.251	8.251
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	5.461	5.461	5.461
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	2.790	2.790	2.790
<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>			769	769	769
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			769	769	769
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			93	93	93
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			676	676	676

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	1.961	1.961	1.961
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.961	1.961	1.961
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			971	971	971
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			990	990	990
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	2.697	2.697	2.697
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.491	1.491	1.491
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.248	1.248	1.248
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			242	242	242
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			437	437	437
001 AGUA			437	437	437
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			129	129	129
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			129	129	129
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	632	632	632
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	564	564	564
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	67	67	67
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	64.816	64.816	64.816
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	398	398	398
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	243	243	243
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	155	155	155
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.248	7.248	7.248
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.609	3.609	3.609
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.639	3.639	3.639
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	4.292	4.292	4.292
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.502	1.502	1.502
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	2.790	2.790	2.790
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	19.831	19.831	19.831
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	11.939	11.939	11.939
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	7.891	7.891	7.891
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	15.705	15.705	15.705
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	6.545	6.545	6.545
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	9.161	9.161	9.161
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.244	2.244	2.244
001 MENSAJERIA			1.557	1.557	1.557
002 MENSAJERIA			687	687	687

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	15.099	15.099	15.099
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	8.313	8.313	8.313
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	6.786	6.786	6.786
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	8.579	8.579	8.579
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	8.579	8.579	8.579
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			8.579	8.579	8.579
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			5.815	5.815	5.815
002 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.764	2.764	2.764
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		13.402	13.218	13.218	13.218
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		13.402	13.218	13.218	13.218
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		13.402	13.218	13.218	13.218
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		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	382.418	357.000	357.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.500	359.167	303.735	268.065	268.065
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	51.927	51.927
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	51.927	51.927
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	51.927	51.927
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	51.927	51.927
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	101.146	101.146	101.146
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	101.146	101.146	101.146
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275	101.146	101.146	101.146
001 PERSONAL DELEGACION	123.275	123.275	101.146	101.146	101.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.790	167.457	134.153	114.992	114.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	31.096	28.194	28.194
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	31.096	28.194	28.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	14.360	11.458	11.458
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	19.205	16.736	16.736	16.736
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.370	108.037	77.787	61.527	61.527
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	108.037	77.414	61.368	61.368
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			65.014	48.968	48.968
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	43.667	12.400	12.400	12.400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	159	159
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	159	159
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	25.981	25.981	25.271	25.271	25.271
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.981	25.981	25.271	25.271	25.271
001 ACCION SOCIAL	25.981	25.981	25.271	25.271	25.271
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	66.557	66.557	66.557
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	14.560	14.560	14.560
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	14.560	14.560	14.560
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	14.560	14.560	14.560
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	14.560	14.560	14.560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	39.054	39.054	39.054
<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>			256	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			256	256	256
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			256	256	256
<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	2.954	2.954	2.954
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.609	2.609	2.609
001 ENERGIA ELECTRICA			2.609	2.609	2.609
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			336	336	336
001 AGUA			336	336	336
<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	32.244	32.244	32.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	2.161	2.161	2.161
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.161	2.161	2.161
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.039	1.039	1.039
001 PRENSA, REVISTA Y OTRA PUBLICACIONES			1.039	1.039	1.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	1.738	1.738	1.738
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.738	1.738	1.738
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	14.650	14.650	14.650
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	14.650	14.650	14.650
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	6.479	6.479	6.479
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	6.479	6.479	6.479
<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>			304	304	304
001 MENSAJERIA			304	304	304
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.750	2.750	2.750
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.750	2.750	2.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	3.094	3.094	3.094
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	3.094	3.094	3.094
<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	370.292	334.622	334.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	259.365	259.365	223.080	192.643	192.643
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	58.382	58.382
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	58.382	58.382
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	58.382	58.382
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	58.382	58.382
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	62.183	62.183	62.183
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	62.183	62.183	62.183
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995	62.183	62.183	62.183
001 PERSONAL DELEGACION	93.995	93.995	62.183	62.183	62.183
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.328	92.328	87.854	72.077	72.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	24.550	22.699	22.699
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	24.550	22.699	22.699
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	9.493	9.493
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129	13.206	13.206	13.206
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	63.304	49.379	49.379
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.905	49.087	49.087
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.905	40.560	40.560
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	8.527	8.527
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			400	292	292
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			400	292	292
<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	50.019	50.019	50.019
<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	46.663	46.663	46.663
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	14.409	14.409	14.409
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	14.409	14.409	14.409
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	14.409	14.409	14.409
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.408	1.408	1.408
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.408	1.408	1.408
001 PRIMAS DE SEGURO			1.408	1.408	1.408
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			418	418	418
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			418	418	418
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			418	418	418
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			116	116	116
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			116	116	116
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	1.387	1.387	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			854	854	854
001 ENERGIA ELECTRICA			854	854	854
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			124	124	124
001 GAS			124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			242	242	242
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			242	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	167	167	167
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	167	167	167
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	28.924	28.924	28.924
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	1.879	1.879	1.879
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.879	1.879	1.879
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			75	75	75
001 PRENSA, REVISTA Y OTRA PUBLICACIONES			75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	221	221	221
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	221	221	221

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	6.593	6.593	6.593
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.593	6.593	6.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	8.046	8.046	8.046
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	8.046	8.046	8.046
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			359	359	359
001 COMUNICACIONES POSTALES			359	359	359
<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	1.902	1.902	1.902
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.902	1.902	1.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	9.839	9.839	9.839
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	9.839	9.839	9.839
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.109	3.109	3.109
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.109	3.109	3.109
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.109	3.109	3.109
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.109	3.109	3.109
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	273.099	242.662	242.662

(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	8.206.364	6.658.727	5.438.419	5.429.232

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

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	175.220	175.220
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	56.500	56.500
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	56.500	56.500
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	56.500	56.500
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	70.734	56.500	56.500
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	23.329	23.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	23.329	23.329
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	23.329	23.329
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	34.680	23.329	23.329
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	37.439	31.329	31.329
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	30.587	30.587
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	30.587	30.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	36.424	30.587	30.587
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.015	742	742
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.015	742	742
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.015	742	742
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	223.108	175.220	175.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	479.604	490.372	546.425	403.260	403.260
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	312.878	323.646	359.907	254.750	254.750
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	220.418	220.418
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	220.418	220.418
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.878	291.713	307.221	220.418	220.418
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165	41.918	34.332	34.332
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165	41.918	34.332	34.332
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.165	41.918	34.332	34.332
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.768	10.768		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.768	10.768		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.768	10.768		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	118.083	93.884	93.884
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	115.953	92.227	92.227
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	115.953	92.227	92.227
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	95.702	81.543	81.543
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS COTIZACIONES SOCIALES			3.306		
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			16.945	10.683	10.683
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.130	1.657	1.657
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.130	1.657	1.657
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.936	1.499	1.499
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			195	158	158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	1.043.000	513.941	323.981	323.981
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.000	1.042.000	513.941	323.981	323.981
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	95.178	88.481	88.481
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	82.023	75.325	75.325
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	82.023	75.325	75.325
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			13.155	13.155	13.155
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			13.155	13.155	13.155
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	967.000	967.000	418.763	235.500	235.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	38.634	15.333	15.333
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			8.910	8.910	8.910
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	29.723	6.422	6.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			17.888		
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EJIE			17.888		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	225.000	225.000	37.375	26.618	26.618
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	125.000	21.698	10.941	10.941
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	15.676	15.676	15.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	662.000	662.000	322.344	191.028	191.028
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	138.433	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	9.194	9.194	9.194
008 TRADUCCIONES			44.477	44.477	44.477

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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.395.250	5.995.250	2.925.925	1.846.376	1.821.376
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.000	85.000	85.000	67.500	67.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.000	85.000	85.000	67.500	67.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	275.000	275.000	139.963	139.963	139.963
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	275.000	275.000	139.963	139.963	139.963
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.035.250	5.635.250	2.700.962	1.638.913	1.613.913
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.585.250	1.585.250	105.916	62.702	62.702
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			75.131	31.917	31.917
001 INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO			75.131	31.917	31.917
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.585.250	1.585.250	30.785	30.785	30.785
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	16.595
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.450.000	4.050.000	2.595.046	1.576.211	1.551.211
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000	90.394	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.			31.850		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.396.000	3.996.000	2.504.652	1.517.667	1.492.667
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

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
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	75.000	50.000
006 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
007 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
008 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000	75.000	37.500	37.500
009 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	130.000	130.000			
010 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	145.476	145.476	145.476
011 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
012 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000	347.185		
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	10.300		
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	75.000	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	3.986.292	2.573.617	2.548.617
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.160.173	7.770.941	4.209.399	2.748.837	2.723.837

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	115.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.980.000	115.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.980.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	30.980.000	115.000			
001 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGIA RIS 3	15.300.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES		15.680.000	115.000			
**** TOTAL SERVICIO	14	40.550.000	6.435.000	6.094.280	1.718.249	1.718.249
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	6.435.000	6.094.280	1.718.249	1.718.249
***** TOTAL SECCION	01	118.697.000	87.212.998	79.884.580	49.132.226	49.005.894

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	1.030.072	819.852	819.852
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	464.311	464.311
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	464.311	464.311
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	582.924	464.311	464.311
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	582.924	464.311	464.311
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	226.149	226.149
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	226.149	226.149
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	226.149	226.149
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	291.753	226.149	226.149
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	155.395	129.392	129.392
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	149.419	124.795	124.795
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	149.419	124.795	124.795
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	149.419	124.795	124.795
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.831	3.452	3.452
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.831	3.452	3.452
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.831	3.452	3.452
<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	5.059	5.059	5.059
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	5.059	5.059	5.059
<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	5.059	5.059	5.059
<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	4.663	4.663	4.663
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.663	4.663	4.663

(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	1.035.131	824.911	824.911
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.035.131	824.911	824.911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	553.425	563.425	555.639	449.199	449.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	75.948	75.948
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	75.948	75.948
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	75.948	75.948
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	95.013	75.948	75.948
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	295.093	295.093
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	295.093	295.093
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	295.093	295.093
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	367.665	377.665	369.206	295.093	295.093
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.749	90.749	91.420	78.158	78.158
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	89.364	76.624	76.624
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	89.364	76.624	76.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.749	90.749	89.364	76.624	76.624
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.942	1.420	1.420
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.942	1.420	1.420
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.942	1.420	1.420
<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	558.917	452.477	452.477

(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	1.358.041	1.091.022	1.091.022
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	59.268	59.268
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	59.268	59.268
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	59.268	59.268
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.164	74.164	74.166	59.268	59.268
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.773.821	954.662	763.433	763.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	919.951	734.052	734.052
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	919.951	734.052	734.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.104.668	354.668	919.951	734.052	734.052
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	367.494	367.494			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	24.816	19.485	19.485
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	24.816	19.485	19.485
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	581.321	24.816	19.485	19.485
<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	33.691	33.691
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	33.691	33.691
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	33.691	33.691
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	44.007	43.975	33.691	33.691
<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	285.238	234.630	234.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	278.502	229.134	229.134
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	278.502	229.134	229.134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	316.175	266.970	219.043	219.043
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	3.341	3.102	3.102
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.191	6.989	6.989

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	175.968	175.968	5.650	4.409	4.409
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.968	175.968	5.650	4.409	4.409
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	175.968	5.456	4.264	4.264
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56	50	50
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	95	95
<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	6.405.356	3.109.930	2.829.308
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.276	20.276	22.563	19.525	19.525
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.848	10.810	10.810
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.848	10.810	10.810
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	13.848	10.810	10.810
<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	24.847	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	24.847	19.632
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	36.211	24.847	19.632
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	36.211	24.847	19.632
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.904.563	6.874.427	6.346.581	3.065.558	2.790.151
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	140.000	140.000	27.633	26.333	26.333
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	140.000	140.000	27.633	26.333	26.333
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	1.799	499	499
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000	25.834	25.834	25.834
<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	6.314.019	3.034.296	2.758.889
<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	2.962.411	2.687.004
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000	250.000	147.869	147.869
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	811.000	780.864	750.000	64.692	64.692
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	44.000	18.328	18.328
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.404.878	5.172.591	2.726.640	2.451.443
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	12.000	4.883	4.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	216.435	216.435	84.315	70.771	70.771
001 OTROS SERVICIOS	146.435	146.435	22.666	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	33.400	33.400	33.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	33.400	33.400	33.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	33.400	33.400	33.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	33.400	33.400	33.400
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	33.400	33.400	33.400
**** TOTAL SERVICIO 01	9.722.016	9.681.880	7.798.159	4.235.713	3.955.091

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	180.110	180.110	221.977	174.371	174.371
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	107.981	81.799	81.799
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	107.981	81.799	81.799
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	107.981	81.799	81.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	107.981	81.799	81.799
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.171	35.171	45.561	37.946	37.946
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	44.341	36.833	36.833
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	44.341	36.833	36.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	44.341	36.833	36.833
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			794	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			794	688	688
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			794	688	688
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			425	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			425	425	425
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			425	425	425
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	182.700	182.700	38.266	28.017	28.017
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.700	182.700	38.266	28.017	28.017
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	170.000	23.606	23.606	23.606
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	170.000	23.606	23.606	23.606
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000	23.606	23.606	23.606
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.700	12.700	14.660	4.411	4.411
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.911	3.341	3.341
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.911	3.341	3.341
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	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	202.388	202.388
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.639.016	10.608.880	8.617.318	4.890.578	4.609.956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.734.986	5.734.986	5.400.948	4.348.466	4.348.466
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.181.960	2.558.660	2.558.660
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.089.313	2.486.363	2.486.363
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.304.160	3.304.160	3.089.313	2.486.363	2.486.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	295.335	233.398	233.398
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	34.432	27.617	27.617
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	340.495	317.363	317.363
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	587.595	442.234	442.234
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	36.552	29.655	29.655
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	769.042	643.070	643.070
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	329.484	256.114	256.114
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	223.727	179.192	179.192
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	472.650	357.720	357.720
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			83.343	62.994	62.994
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			83.343	62.994	62.994
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.520	4.318	4.318
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.019	10.778	10.778
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.817	9.817	9.817
004 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.758	9.709	9.709
005 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			36.230	28.373	28.373
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	723.230	723.230
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.138.377	959.560	706.247	706.247
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.377	1.138.377	959.560	706.247	706.247
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	166.829	124.944	124.944
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	221.828	60.810	48.948	48.948
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	501.636	360.102	360.102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	101.131	72.709	72.709
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	56.692	41.711	41.711
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	72.462	57.833	57.833
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			16.983	16.983	16.983
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			16.983	16.983	16.983
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			10.612	10.612	10.612
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.371	6.371	6.371
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.224.014	1.224.014	1.174.010	1.011.949	1.011.949
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.147.518	990.652	990.652
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.224.014	1.224.014	1.147.518	990.652	990.652
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	126.250	107.426	107.426
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	33.643	33.643
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	93.078	93.063	93.063
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	298.339	248.030	248.030
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	39.283	32.938	32.938
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	203.644	182.657	182.657
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	112.504	95.821	95.821
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	59.507	50.206	50.206
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	144.409	118.111	118.111
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.960	2.930	2.930
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.591	1.515	1.515
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.741	3.741	3.741
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.039	3.039	3.039
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.353	2.990	2.990
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.014	9.252	9.252
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			2.091	2.000	2.000
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.408	16.212	16.212
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.408	16.212	16.212
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.404	1.827	1.827
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			532	532	532
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.502	1.502	1.502
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.760	4.166	4.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			759	527	527
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.783	2.989	2.989
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.058	1.545	1.545
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	896	896
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.013	2.015	2.015
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			216	22	22
011 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			90	50	50
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			193	142	142
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	14.465.595	9.667.607	9.518.966
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191.654	191.654	100.384	86.669	79.458
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.769	69.055	69.055
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.769	69.055	69.055
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.769	69.055	69.055
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	15.866	8.654
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.654	108.654	15.866	15.866	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	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	2.276.847	1.538.605	1.496.493
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	991.090	718.968	714.191
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	991.090	718.968	714.191
001 CONSTRUCCIONES	898.100	898.100	941.466	681.547	676.770
002 CONSTRUCCIONES	12.550	12.550	12.722	9.542	9.542
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	1.090.061	719.507	686.328
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.178.728	1.178.728	966.676	664.269	631.104
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729	29.729	31.538	12.334	10.776
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	298.284	182.091	170.525
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	785.915	636.854	469.844	449.803
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	111.311	111.311	123.306	55.160	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	44.626	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	12.542	12.542
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	41.534	12.542	12.542
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	41.534	12.542	12.542
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	154.161	87.587	83.432
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	154.161	87.587	83.432
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	154.161	87.587	83.432
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.264.927	13.264.927	12.009.986	7.963.955	7.864.637
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.273.294	2.273.294	2.274.938	1.456.002	1.399.664
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.513.514	1.513.514	1.552.580	1.016.631	961.786
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.372.014	1.403.289	909.993	867.715
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500	141.500	149.291	106.638	94.071
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.400	40.400	41.400	27.590	27.344
001 AGUA	31.900	31.900	32.400	21.172	20.927
002 AGUA	8.500	8.500	9.000	6.418	6.418
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	516.130	516.130	516.130	275.330	274.082
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	491.130	491.130	258.225	257.176
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000	25.000	25.000	17.105	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	97.880	97.880
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	1.947	1.947	1.947
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	100.000	93.006	90.410	90.410
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	9.735.047	6.507.953	6.464.973
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	264.613	264.613	264.613
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	264.613	264.613	264.613
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	158.350	158.350	130.297	110.492	110.492
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	70.195	70.195
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.249.466	3.249.466	3.383.755	2.105.024	2.062.606
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	2.974.466	3.108.755	1.915.288	1.872.869
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	131.286	131.286
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.795.277	1.795.277	1.795.276	1.303.185	1.303.185
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.699.277	1.699.276	1.235.017	1.235.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD	96.000	96.000	96.000	68.168	68.168
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	858.300	858.300	380.750	380.750	380.750
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	3.881	3.881	3.881
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	13	13	13
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	689	689	689
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	375.786	375.786	375.786
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000	2.351.208	1.580.987	1.580.987
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.351.208	1.580.987	1.580.987
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	910.000	910.000	929.241	517.195	517.195
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	929.241	517.195	517.195
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	81.186	72.650	72.650
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000	60.001	51.465	51.465
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000			
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	21.185	21.185	21.185
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	431.740	431.740	418.721	173.055	172.494
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	11.240	6.543	6.543
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	335.536	119.447	118.886
008 ENCADERNACIONES	6.300	6.300	5.683	5.683	5.683
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	48.732	32.002	32.002
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.666	4.716	4.716
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	2.393.131	759.381	747.721
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.857.625	3.135.125	2.393.131	759.381	747.721
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.715.000	1.715.000	1.263.885	146.124	146.124
<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	146.124	146.124
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.490.000	1.263.885	146.124	146.124
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	812.625	812.625	416.926	5.428	5.428
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	692.625	692.625	411.498		
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000	322.480		
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	5.428
001 OTRAS INSTALACIONES			5.428	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	71.767	71.767
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	84.351	71.767	71.767
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	84.351	71.767	71.767
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	477.500	502.572	497.672	486.012
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	477.500	502.572	497.672	486.012
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	200.000	477.500	502.572	497.672	486.012
**** TOTAL SERVICIO 42	24.501.381	24.778.881	22.259.675	14.775.454	14.615.153
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.501.381	24.778.881	22.259.675	14.775.454	14.615.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	340.473	340.473	341.024	275.294	275.294
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	161.207	161.207
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	161.207	161.207
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	161.207	161.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	161.207	161.207
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.454	63.454	58.557	50.026	50.026
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	56.744	48.649	48.649
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	56.744	48.649	48.649
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	56.744	48.649	48.649
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.562	1.126	1.126
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	1.126	1.126
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	1.126	1.126
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	164.371	52.873	35.775	35.775
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.100	164.371	52.873	35.775	35.775
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.100	164.371	52.873	35.775	35.775
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	163.271	51.730	34.632	34.632
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	39.271	35.151	31.632	31.632
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			3.000	3.000	3.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	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	1.495.959	793.897	311.069	311.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.700.922	4.800.922	4.597.624	3.650.436	3.650.436
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	59.702	59.702
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	59.702	59.702
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	59.702	59.702
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	59.702	59.702
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.116.722	1.668.809	1.668.809
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	1.585.679	1.585.679
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	1.585.679	1.585.679
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	1.585.679	1.585.679
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			87.198	76.430	76.430
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			87.198	76.430	76.430
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			87.198	76.430	76.430
ARTICULO ..: 13 LABORALES			47.919	35.034	35.034
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			47.919	35.034	35.034
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			47.919	35.034	35.034
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL A PERSONAL LABORAL FIJO			47.919	35.034	35.034
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	655.633	2.755.633	2.358.788	1.886.891	1.886.891
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	538.942	461.538	461.538
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	538.942	461.538	461.538
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	508.213	433.194	433.194
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			28.653	26.269	26.269
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	1.423.374	1.423.374
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	8.500	8.500
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.948	8.241	8.241
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			340	227	227

(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	1.387.705	1.387.705
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		1.800.000	1.737.404	1.367.455	1.367.455
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA		150.000	35.151	20.249	20.249
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	6.395.712	6.395.712	6.395.712
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
**** TOTAL SERVICIO 31	9.169.634	11.269.634	11.014.125	10.058.225	10.058.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.511.725	1.816.725	1.576.470	1.195.119	1.195.119
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	901.139	901.139	948.628	695.211	695.211
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	929.021	682.653	682.653
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.139	901.139	929.021	682.653	682.653
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	414.617	278.131	278.131
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	514.404	404.522	404.522
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.607	12.558	12.558
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.607	12.558	12.558
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.607	12.558	12.558
ARTICULO ..: 13 LABORALES	229.588	229.588	229.079	170.695	170.695
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	168.497	168.497
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	168.497	168.497
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	226.881	168.497	168.497
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	330.328	274.588	274.588
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	320.991	266.553	266.553
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.563	312.563	320.991	266.553	266.553
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	107.586	87.966	87.966
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	70.438	60.932	60.932
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	135.759	112.462	112.462
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.480	4.466	4.466
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			727	727	727

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.965	4.663	4.663
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.965	4.663	4.663
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.166	1.682	1.682
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	904	904
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.453	2.025	2.025
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46	46	46
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60	6	6
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		305.000	3.372	3.372	3.372
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			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
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL)		305.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	630.764	630.764	418.807	233.330	230.848
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.264	5.264	9.668	9.668	9.668
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.264	5.264	9.668	9.668	9.668
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	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
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	625.500	625.500	409.139	223.662	221.180
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.141	2.141	113	113	113
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.141	2.141	113	113	113
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	113	113	113
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	2.662	2.662	2.662
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	2.662	2.662	2.662
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	2.662	2.662	2.662
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	212.584	212.584	107.715	107.715	107.715
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.093	1.093	1.093
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.093	1.093	1.093

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	88.247	88.247	88.247
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	88.247	88.247	88.247
<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	8.330	8.330	8.330
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	7.917	7.917	7.917
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	413	413	413
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	407.775	407.775	298.648	113.171	110.689
<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	34.388	34.388
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.858	4.394	4.394
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.724	1.734	1.734
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	77.927	75.445
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	32.519	32.519
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400	53.400	20.525	18.043

(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	3.077	3.077	3.077
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.400	9.400	3.077	3.077	3.077
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	9.400	9.400	3.077	3.077	3.077
<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	3.077	3.077	3.077
001 UTILLAJE	1.200	1.200	1.432	1.432	1.432
002 UTILLAJE	4.200	4.200	1.645	1.645	1.645
**** TOTAL SERVICIO 32	2.151.889	2.888.889	1.998.354	1.431.526	1.429.044
***** TOTAL PROGRAMA 1213	13.112.096	15.654.482	13.806.377	11.800.821	11.798.339

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	113.667	113.667
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	68.110	68.110
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	68.110	68.110
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	68.110	68.110
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	84.863	68.110	68.110
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	28.195	28.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	28.195	28.195
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	28.195	28.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	28.195	28.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	20.633	17.362	17.362
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	17.035	17.035
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	17.035	17.035
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	17.035	17.035
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			194	141	141
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			194	141	141
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			194	141	141
<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	113.667	113.667

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	578.970	578.970
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	373.669	373.669
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	373.669	373.669
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	373.669	373.669
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	341.153	261.418	261.418
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	139.360	112.251	112.251
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.063	31.277	31.277
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	31.277	31.277
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	31.277	31.277
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.063	31.277	31.277
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	141.330	119.397	119.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	115.934	115.934
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	115.934	115.934
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	93.127	78.235	78.235
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	44.510	37.699	37.699
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.233	2.003	2.003
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.233	2.003	2.003
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.460	1.285	1.285
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			772	718	718
<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	17.778.671	13.063.281
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	17.747.052	13.031.661
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	128.000	128.000	103.612	87.214	87.214
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	28.066	17.541	17.541
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000	28.066	17.541	17.541
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	108.000	108.000	75.546	69.673	69.673
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS			18.131	18.131	18.131
002 ESTUDIOS	58.000	58.000	57.415	51.542	51.542
003 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.735.471	24.735.471	23.724.144	17.659.838	12.944.447
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	1.210.569	1.210.569
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	1.550.200	685.008	685.008
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683	923.592	525.561	525.561
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	16.424.948	11.709.557
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	550.000	550.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	625.000	625.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.591.667	1.273.333
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564	12.081.564	10.067.970	7.047.579
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	485.096	485.096

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	3.097.500	1.720.833
007 GESTIÓN CAMBIO MIGRACIÓN OFFICE					
008 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	7.715	7.715
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	18.109	18.109
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	70.000	121.000	18.109	18.109	18.109
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	70.000	121.000	18.109	18.109	18.109
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	70.000	121.000	18.109	18.109	18.109
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	121.000	18.109	18.109	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	21.375.750	16.660.359
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.250	33.548.250	30.100.455	21.489.418	16.774.027

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	6.769.615	5.345.596	5.345.596
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	5.215.345	4.028.318	4.028.318
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.796.786	3.695.343	3.695.343
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.932.788	4.932.788	4.796.786	3.695.343	3.695.343
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	1.151.494	895.150	895.150
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.645.291	2.800.193	2.800.193
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			249.078	206.078	206.078
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			249.078	206.078	206.078
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.306	32.306	32.306
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			216.772	173.772	173.772
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			169.481	126.897	126.897
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			169.481	126.897	126.897
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.027	8.026	8.026
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			161.454	118.871	118.871
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.366.277	1.366.277	1.485.835	1.262.651	1.262.651
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.449.222	1.232.240	1.232.240
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.366.277	1.366.277	1.449.222	1.232.240	1.232.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.179	253.179	282.417	248.416	248.416
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.113.098	1.113.098	1.030.942	869.655	869.655
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.476	2.476	2.476
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			51.287	39.916	39.916
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.042	10.042	10.042
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			72.058	61.735	61.735
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.832	19.630	19.630
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.832	19.630	19.630
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.470	4.432	4.432
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.254	14.382	14.382
003 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			131	101	101
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			977	715	715

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	4.792.338	2.652.946
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.266.158	8.258.158	7.275.355	4.792.338	2.652.946
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>8.266.158</u>	<u>8.258.158</u>	<u>7.275.355</u>	<u>4.792.338</u>	<u>2.652.946</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>4.576.924</u>	<u>2.437.532</u>
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000	5.600.000	5.261.288	3.612.723	1.938.847
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000	1.375.000	1.728.558	964.201	498.685
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>1.151.524</u>	<u>1.143.524</u>	<u>277.887</u>	<u>207.791</u>	<u>207.791</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	131.164	131.164
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	14.044.970	10.137.934	7.998.542
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.657.658	14.044.970	10.137.934	7.998.542

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	115.716	115.716
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	28.402	28.402
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	28.402	28.402
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	28.402	28.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	35.541	28.402	28.402
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	21.036	17.619	17.619
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	17.128	17.128
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	17.128	17.128
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	20.362	17.128	17.128
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			674	491	491
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			674	491	491
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES"			674	491	491
<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	117.478	117.478

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	1.092.588	844.497	844.497
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	59.791	59.791
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	59.791	59.791
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	59.791	59.791
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	59.791	59.791
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	757.302	757.302	803.472	602.031	602.031
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	720.676	538.394	538.394
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.302	757.302	720.676	538.394	538.394
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	416.974	303.417	303.417
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	303.702	234.976	234.976
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			82.796	63.637	63.637
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			82.796	63.637	63.637
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			21.063	15.301	15.301
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.733	48.336	48.336
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.430	203.430	214.346	182.675	182.675
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	209.103	178.521	178.521
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.430	203.430	209.103	178.521	178.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	117.362	101.387	101.387
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	72.881	62.382	62.382
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.415	5.259	5.259
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.444	9.493	9.493
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.960	2.871	2.871
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.960	2.871	2.871
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.167	1.562	1.562
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.459	1.067	1.067
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			335	242	242
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	1.092.664	844.573	844.573

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.243.676	1.243.676	1.587.636	1.217.327	1.217.327
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	56.504	56.504
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	56.504	56.504
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	56.504	56.504
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	56.504	56.504
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	911.968	911.968	1.180.770	868.276	868.276
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	917.989	623.912	623.912
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.968	911.968	917.989	623.912	623.912
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	165.923	127.309	127.309
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	752.066	496.604	496.604
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			104.642	86.226	86.226
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			104.642	86.226	86.226
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.627	6.743	6.743
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			88.016	79.483	79.483
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			158.139	158.139	158.139
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			158.139	158.139	158.139
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			158.139	158.139	158.139
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	260.855	260.855	336.127	292.546	292.546
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	328.868	286.183	286.183
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.855	260.855	328.868	286.183	286.183
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	54.872	48.028	48.028
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD					
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	204.922	204.922	189.421	156.779	156.779
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			51.091	51.091	51.091
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.103	2.851	2.851
			29.380	27.433	27.433
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.635	3.739	3.739
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.635	3.739	3.739
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			781	668	668
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.133	2.624	2.624
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	447	447

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	3.823.646	197.182	197.182
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.123.646	3.823.646	197.182	197.182
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.123.646	3.823.646	197.182	197.182
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		5.123.646	3.823.646	197.182	197.182
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	73.536	73.536
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	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.282.476	12.906.122	11.914.748	1.417.975	1.417.975
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.462.653	14.086.299	13.152.917	2.380.026	2.380.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.838.761	2.838.761	2.652.427	2.223.243	2.223.243
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	68.756	68.756
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	68.756	68.756
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	68.756	68.756
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	68.756	68.756
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.100.471	1.751.834	1.751.834
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.720.207	1.720.207
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.720.207	1.720.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.720.207	1.720.207
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.255	18.225	18.225
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.255	18.225	18.225
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.255	18.225	18.225
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	29.912	29.912
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	12.709	12.709
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	12.709	12.709
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	12.709	12.709
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.646	17.203	17.203
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.646	17.203	17.203
001 LAN-LEGEPEKO LANGILE ORDEZKATZEN ORDAINSARIAK			17.646	17.203	17.203
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	446.296	446.296	418.802	372.740	372.740
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	403.923	361.213	361.213
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	403.923	361.213	361.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	390.946	348.236	348.236
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			5.304	5.304	5.304

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.541	9.188	9.188
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.541	9.188	9.188
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.019	9.064	9.064
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			153	33	33
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			368	91	91
<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	2.667.150	2.237.966	2.237.966

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	358.567	358.567	359.377	273.898	273.898
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	59.410	59.410
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	59.410	59.410
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	59.410	59.410
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	59.410	59.410
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	166.545	166.545
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	166.545	166.545
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	166.545	166.545
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	166.545	166.545
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.565	58.565	59.683	47.943	47.943
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	45.986	45.986
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	45.986	45.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	45.986	45.986
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.660	1.130	1.130
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.660	1.130	1.130
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.660	1.130	1.130
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	273.898	273.898

(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	100.459	100.459
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	28.195	28.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	28.195	28.195
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	28.195	28.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	28.195	28.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	21.008	17.637	17.637
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	17.035	17.035
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	17.035	17.035
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	17.035	17.035
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			567	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			567	414	414
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	414	414
<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	100.863	100.863

(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	99.691	99.691
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	24.624	24.624
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	24.624	24.624
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	24.624	24.624
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	24.624	24.624
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.691	23.691	24.210	20.441	20.441
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	23.838	20.068	20.068
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	23.838	20.068	20.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	23.838	20.068	20.068
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			373	373	373
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	373	373
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	373	373
<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	99.711	99.711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		185.239	48.322	29.690	29.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		43.994	43.994	25.485	25.485
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		43.994	43.994	25.485	25.485
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		43.994	43.994	25.485	25.485
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		43.994	43.994	25.485	25.485
<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	4.328	4.205	4.205
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		35.664	3.908	3.908	3.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		35.664	3.908	3.908	3.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		35.664	3.908	3.908	3.908
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			250	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			250	127	127
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			250	127	127
<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	48.349	29.717	29.717
***** TOTAL PROGRAMA	1218	3.526.774	3.712.013	2.742.155	2.742.155

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

(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	4.087.608	2.954.642
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	4.087.608	2.954.642
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	4.087.608	2.954.642
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	4.087.608	2.954.642
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	3.398.781	2.265.815
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436	688.827	688.827
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	4.087.608	2.954.642
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	4.087.608	2.954.642
***** TOTAL SECCION 02	118.664.000	133.262.634	121.462.760	83.033.082	74.601.928

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	37.000.000	37.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	37.000.000	37.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	37.000.000	37.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	37.000.000	37.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	52.042.000	52.042.000	37.000.000	37.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	32.780.000	32.780.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	32.780.000	32.780.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	32.780.000	32.780.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	32.780.000	32.780.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	34.280.000	34.280.000	34.280.000	32.780.000	32.780.000
**** TOTAL SERVICIO 41	86.322.000	86.322.000	86.322.000	69.780.000	69.780.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	416.982	416.982	372.262	243.049	243.049
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	51.869	51.869
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	51.869	51.869
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	51.869	51.869
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	51.869	51.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	268.619	268.619	232.417	141.398	141.398
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	211.017	141.398	141.398
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	268.619	247.219	211.017	141.398	141.398
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.437	58.037	60.222	41.059	41.059
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	150.795	100.339	100.339
<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	71.409	49.782	49.782
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	70.368	49.174	49.174
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.928	79.928	70.368	49.174	49.174
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	30.357	25.082	25.082
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	33.590	24.092	24.092
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.420		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.042	608	608
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.042	608	608
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			202	97	97
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			839	511	511
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	573.400	973.400	912.027	124.961	124.961
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	573.400	973.400	912.027	124.961	124.961
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	573.400	973.400	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	83.399	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				
<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	28.600.000	28.600.000	15.700.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.000.000	29.000.000	28.600.000	28.600.000	15.700.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.000.000	29.000.000	28.600.000	28.600.000	15.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.000.000	29.000.000	28.600.000	28.600.000	15.700.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.000.000	28.600.000	28.600.000	15.700.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.848.000	13.172.999	11.911.980	5.711.182	5.711.182
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	450.000	419.999	131.980	131.980	131.980
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000	130.830	130.830	130.830
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000	130.830	130.830	130.830
001 EXPROPIACIONES.	400.000	400.000	130.830	130.830	130.830

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	19.999	1.150	1.150	1.150
<u>SUBCONCEPTO: 623.81</u> <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	50.000	19.999	1.150	1.150	1.150
001 EXPROPIACIONES			1.150	1.150	1.150
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	19.999			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	12.398.000	12.753.000	11.780.000	5.579.202	5.579.202
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	12.398.000	12.753.000	11.780.000	5.579.202	5.579.202
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	12.398.000	12.753.000	11.780.000	5.579.202	5.579.202
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	1.524.801	1.524.801
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	158.140	158.140
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	655.000	680.000	217.828	217.828
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	3.158.025	3.158.025
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	968.000	970.000	520.408	520.408
008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU.	50.000	50.000			
009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO.	80.000	80.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	111.700.500	111.500.500	105.476.100	94.410.000	74.200.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.310.000	100.410.000	94.410.000	94.410.000	74.200.000
<u>CONCEPTO ..: 713</u> <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	61.310.000	61.410.000	55.410.000	55.410.000	35.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01</u> <u>A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	61.310.000	61.410.000	55.410.000	55.410.000	35.200.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.310.000	61.410.000	55.410.000	55.410.000	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	39.000.000	39.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25</u> <u>A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.390.500	10.390.500	10.390.500		
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	10.390.500	10.390.500	10.390.500		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	10.390.500	10.390.500	10.390.500		
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	10.390.500	10.390.500		

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	147.872.249	129.689.073	96.579.073
***** TOTAL PROGRAMA 5131	240.927.882	242.027.761	234.194.249	199.469.073	166.359.073

(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	137.431.128	39.856.863	39.856.863
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	156.237.646	137.431.128	39.856.863	39.856.863
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	156.237.646	156.237.646	137.431.128	39.856.863	39.856.863
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	156.237.646	156.237.646	137.431.128	39.856.863	39.856.863
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	13.806.704	16.009.288	9.587.995	9.587.995
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	24.041.259	7.448.138	7.448.138
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943	33.962.943	33.963.579	19.842.407	19.842.407
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	13.342.205	15.492.384	122.258	122.258
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	21.415.158	24.004.618	1.884.510	1.884.510
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	971.555	971.555
**** TOTAL SERVICIO 42	156.237.646	156.237.646	137.431.128	39.856.863	39.856.863
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	156.237.646	137.431.128	39.856.863	39.856.863

(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	79.996	79.996
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000	5.140.000	79.996	79.996
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000	5.140.000	79.996	79.996
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	5.142.000	5.140.000	79.996	79.996
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	79.996	79.996
**** TOTAL SERVICIO 42	5.142.000	5.142.000	5.140.000	79.996	79.996
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.142.000	5.142.000	5.140.000	79.996	79.996

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	112.277	112.277
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	28.195	28.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	28.195	28.195
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	28.195	28.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	28.195	28.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	23.901	20.020	20.020
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	19.559	19.559
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	19.559	19.559
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	23.269	19.559	19.559
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			632	461	461
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			632	461	461
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			632	461	461
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	139.266	112.277	112.277

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	719.671	719.671
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	743.874	743.874	683.786	515.150	515.150
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.874	743.874	683.786	515.150	515.150
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.874	743.874	683.786	515.150	515.150
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	185.791	150.524	150.524
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	499.205	499.205	497.995	364.626	364.626
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	204.388	204.388	188.983	149.895	149.895
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	185.680	147.561	147.561
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.388	204.388	185.680	147.561	147.561
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	45.629	37.493	37.493
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	140.050	110.068	110.068
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.303	2.334	2.334
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.303	2.334	2.334
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.033	744	744
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.271	1.590	1.590
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.026.745	968.745	124.558	46.064	46.064
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.016.745	958.745	124.558	46.064	46.064
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.016.745	958.745	124.558	46.064	46.064
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.016.745	958.745	124.558	46.064	46.064
001 ESTUDIO ACTUALIZADO VALORATIVO Y CONFRONTADO CON TTES AGREGADOS Y AEROPORTUARIOS			18.144		
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	7.413	7.413	7.413	5.203	5.203
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	135.000			
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	51.929	29.847	29.847
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	3.109.791	2.462.291	1.272.000	1.272.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.707.261	1.707.261	1.512.261	967.342	967.342
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	810.342	810.342
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.500.261	1.500.261	1.355.261	810.342	810.342
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261	1.355.261	810.342	810.342
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	145.000	145.000			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	50.000	50.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.334.530	1.402.530	950.030	304.658	304.658
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	772.030	197.030	197.030
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	847.030	847.030	772.030	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	75.000		
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000	500.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	183.750	233.750			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	183.750	233.750			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	183.750	233.750			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	303.750	321.750	178.000	107.628	107.628
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	303.750	321.750	178.000	107.628	107.628
001 SUBVENCIÓN MAFEX		18.000	18.000	18.000	18.000
002 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	89.628	89.628
003 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	63.750	63.750			
004 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	20.000	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	618.713	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		

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	198.300	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	107.500			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	157.500	107.500			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	78.750	57.750			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	78.750	49.750			
<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	5.964.946	3.834.195	2.057.573	2.057.573
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.143.383	6.103.383	3.973.461	2.169.849	2.169.849

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.270.314	2.356.969	2.013.635	1.541.909	1.541.909
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.192.033	1.138.839	820.739	820.739
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.166.456	1.114.204	820.739	820.739
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.192.033	1.166.456	1.114.204	820.739	820.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.393	511.393	511.384	375.068	375.068
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.578	300.001	292.717	222.340	222.340
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.020	268.020	223.233	153.377	153.377
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	86.870	69.954	69.954
<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	607.610	346.560	292.826	292.826
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	520.955	607.610	346.560	292.826	292.826
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	520.955	607.610	346.560	292.826	292.826
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	197.895	144.161	144.161
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.758	403.413	148.665	148.665	148.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	488.891	488.891	459.800	373.718	373.718
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	451.915	368.093	368.093
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	488.891	488.891	451.915	368.093	368.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	136.383	110.261	110.261
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	141.694	124.625	124.625
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	145.590	116.180	116.180
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	20.244	17.028	17.028
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 520060/69			8.004		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.886	5.624	5.624
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.886	5.624	5.624
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.622	1.851	1.851
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.382	1.817	1.817

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.397	1.607	1.607
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			484	350	350
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.127.144	10.127.144	8.386.964	5.581.808	5.581.808
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662	2.384	2.384	2.384
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	2.384	2.384	2.384
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	2.384	2.384	2.384
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	2.384	2.384	2.384
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.949.900	2.949.900	1.835.872	1.214.870	1.214.870
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	540.583	176.848	176.848
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.896.758	2.896.758	540.583	176.848	176.848
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	313.992	55.600	55.600
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	159.734	89.867	89.867
003 RESTAURACION CASSETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	66.857	31.380	31.380
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.410	46.410	141.145	57.450	57.450
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	84.672	25.389	25.389
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	37.692	22.693	22.693
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	46.980	2.696	2.696
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.610	5.610	39.073	32.062	32.062
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	36.730	29.719	29.719
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	2.343	2.343	2.343
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	1.314	1.314	1.314
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	1.314	1.314	1.314
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.314	1.314	1.314
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS			1.152.830	979.258	979.258
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS			1.152.830	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			96.734		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.171.664	7.171.664	6.344.751	4.334.543	4.334.543
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	240.643	146.393	146.393
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	178.030	101.423	101.423
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	67.888	35.518	35.518
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	110.142	65.905	65.905
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	10.724	10.724	10.724
001 AGUA	5.100	5.100	2.023	2.023	2.023
002 AGUA	20.400	20.400	8.701	8.701	8.701
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	34.246	34.246	34.246
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	958	958	958
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	33.288	33.288	33.288
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.919.116	6.919.116	6.104.107	4.188.150	4.188.150
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	4.042	4.042	4.042
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.682	1.682	1.682
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	2.360	2.360	2.360
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			

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.682.799	2.682.799	2.070.555	1.755.211	1.755.211
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264	744	744	744
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	815.210	815.210	815.210
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	6.882	6.882
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	164.631	164.631	309.725	309.725	309.725
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	935.700	622.650	622.650
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	1.078.352	941.706	941.706
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	328.488	191.842	191.842
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	725.643	725.643	725.643
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	7.156	7.156	7.156
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.475	2.475	2.475
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	4.681	4.681	4.681
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	2.057	2.057	2.057
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	2.057	2.057	2.057
<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	11.643	1.643	1.643
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			1.610	1.610	1.610
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060	10.033	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.279	460.279	470.303	297.173	297.173
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	75.060	39.209	39.209
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	185.998	158.169	158.169
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	4.266	4.266	4.266
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	62.480	62.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000	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 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061	22.061	12.847	12.847
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 INFRAESTRUCTURAS 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 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	40.500	40.500			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	203.957	30.010	30.010
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			203.957	30.010	30.010
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	28.999	28.999
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
002 REPARACIÓN DE EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA)			202.939	28.993	28.993
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303.000	303.000	283.000	140.800	140.800
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	42.000	4.800	4.800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	42.000	4.800	4.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000	42.000	4.800	4.800
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000	30.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	261.000	261.000	241.000	136.000	136.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	241.000	136.000	136.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	241.000	136.000	136.000
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	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	40.000	20.000	20.000
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	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	50.000	50.000
009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.005.000	3.004.998	1.240.465	392.800	392.800
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.605.000	2.604.998	1.232.085	392.800	392.800
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.605.000	2.604.998	1.232.085	392.800	392.800
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.605.000	2.604.998	1.232.085	392.800	392.800
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.600.000	1.599.998	896.312	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	2.773.417	2.640.724	2.640.724
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.365.000	2.365.000	2.128.500	2.128.500	2.128.500
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.365.000	2.365.000	2.128.500	2.128.500	2.128.500
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	2.365.000	2.365.000	2.128.500	2.128.500	2.128.500
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000	2.128.500	2.128.500	2.128.500
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	512.224	512.224
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	512.224	512.224
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	944.918	944.918	644.917	512.224	512.224
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918	644.918	644.917	512.224	512.224
002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.015.376	19.102.029	14.697.481	10.298.041	10.298.041
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.015.376	19.102.029	14.697.481	10.298.041	10.298.041

(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	228.490	228.490
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	139.648	139.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	139.648	139.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	139.648	139.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	249.557	200.857	193.421	139.648	139.648
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		48.700	97.789	39.186	39.186
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	39.186	39.186
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	39.186	39.186
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		48.700	97.789	39.186	39.186
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	59.242	49.656	49.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	48.683	48.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	48.683	48.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	57.898	48.683	48.683
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.344	973	973
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.344	973	973
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.344	973	973
<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	13.258.713	12.256.120	8.733.895	8.730.704
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.660.000	7.852.758	7.712.575	6.348.408	6.348.408
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.510.000	7.688.749	7.548.566	6.296.899	6.296.899
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.510.000	7.688.749	7.548.566	6.296.899	6.296.899
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.688.749	7.548.566	6.296.899	6.296.899
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	4.543.545	2.385.486	2.382.296
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	1.028.421	937.362	934.172
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.508.530	1.407.831	1.028.421	937.362	934.172
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032	274.065	258.001	258.001
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	565.952	516.224	514.710
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	44.457	37.359	33.996	33.996
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	126.842	121.150	121.150
005 ACTUALIZACION DE BECAS ANTERIORES A LA NORMATIVA.	110.041	9.342			
006 BECAS.- GASTOS FORMACIÓN			24.203	7.992	6.316
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			

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	662.111	662.111
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	930.000	650.000	650.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	930.000	650.000	650.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	930.000	650.000	650.000
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	650.000	650.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.500.000	3.000.000	778.929	12.111	12.111
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.500.000	3.000.000	778.929	12.111	12.111
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.500.000	3.000.000	778.929	12.111	12.111
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	11.067	11.067
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	17.853.770	14.493.154	9.712.081	9.708.890
***** TOTAL PROGRAMA	5411	18.763.587	19.853.770	16.493.154	10.712.081	10.708.890

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	649.027	649.027
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	567.252	567.252	549.376	466.234	466.234
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	508.594	499.370	434.043	434.043
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	508.594	499.370	434.043	434.043
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.252	508.594	499.370	434.043	434.043
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	50.006	32.191	32.191
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	50.006	32.191	32.191
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		58.658	50.006	32.191	32.191
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	137.836	123.941	123.941
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	134.676	121.472	121.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	134.676	121.472	121.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	119.324	110.466	110.466
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.352	11.006	11.006
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.160	2.469	2.469
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.160	2.469	2.469
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.160	2.469	2.469
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	14.484	14.484	14.484
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	14.484	14.484	14.484
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	14.484	14.484	14.484
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	14.244	14.244	14.244
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	14.244	14.244	14.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	240	240	240
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	240	240	240
<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	1.909.699	1.909.699
<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	848.212	848.212
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.793.026	1.536.346	593.018	593.018
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.793.026	1.536.346	593.018	593.018
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.750.000	1.793.026	1.536.346	593.018	593.018
<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	40.178.011	40.151.931
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	679.896	6.184.545	4.586.109	1.779.682	1.779.682
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		35.786	30.189	19.893	19.893
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		35.786	30.189	19.893	19.893
001 ELKARTEK 2017		30.189	30.189	19.893	19.893
002 ELKARTEK 2018		5.598			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	6.064	26.270	24.520	5.456	5.456
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.064	26.270	24.520	5.456	5.456
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	6.064	6.064	6.064		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELKARTEK 2017		18.456	18.456	5.456	5.456
003 ELKARTEK 2018		1.750			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	673.832	6.122.489	4.531.401	1.754.333	1.754.333
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	264.849	2.632.095	1.695.535	595.376	595.376
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849	264.849	111.846	111.846
002 ELKARTEK 2017		1.430.687	1.430.687	483.530	483.530
003 ELKARTEK 2018		936.559			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	28.934	482.581	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
003 ELKARTEK 2018		171.745			
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.049	3.007.813	2.517.725	1.041.648	1.041.648
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	908.035	908.035
004 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES		15.815			
005 ELKARTEK 2018		466.969			
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	151.386.302	73.645.479	38.014.655	37.988.576
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	65.151.931	75.820.116	41.374.137	14.917.431	14.891.351
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	65.151.931	75.820.116	41.374.137	14.917.431	14.891.351
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	8.978.813	8.978.813
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	3.844.633	3.818.554
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	1.500.000	6.500.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	19.553.611	24.553.611			
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	900.000	1.634.185			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74.996.519	75.566.186	32.271.343	23.097.225	23.097.225
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	74.996.519	75.566.186	17.568.266	12.803.108	12.803.108
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	9.455.684
004 EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	36.816.500	39.200.000			
005 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	15.000.000	12.009.125	6.186.753	2.107.714	2.107.714
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	3.325.000	5.417.380			
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	53.489	53.489	43.843		
008 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			68.230	8.481	8.481
009 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			29.637		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			14.703.077	10.294.117	10.294.117
001 EMAITEK + 2016			9.646	3.489	3.489
002 ELKARTEK 2016			2.045.920	1.174.141	1.174.141
003 ELKARTEK 2017			5.793.052	2.361.525	2.361.525
004 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			22.632		
005 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			76.145		
006 EMAITEK+ 2017			6.706.281	6.706.281	6.706.281
007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			49.401	48.682	48.682
**** TOTAL SERVICIO 11	149.739.301	166.547.802	86.609.966	42.751.221	42.725.142

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	86.609.966	42.751.221	42.725.142

(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	897.835	897.835
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.697.900	897.835	897.835
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986	889.671	889.671
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986	889.671	889.671
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.697.900	1.647.986	889.671	889.671
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	897.835	897.835

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	54.212	54.212
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	44.445	44.445
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	44.445	44.445
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	44.445	44.445
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	69.170	44.445	44.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.728	9.767	9.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	9.493	9.493
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	9.493	9.493
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	9.493	9.493
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			384	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			384	274	274
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			384	274	274
<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	11.366.422	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	135.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	135.000	135.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	135.000	135.000		
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000	110.000		
002 SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE DEUSTO - BASQUE CITIES 4.0		25.000	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	11.827.123	3.684.164	3.684.164
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	18.490.474	13.525.023	4.581.999	4.581.999

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	109.796	109.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	25.074	25.074
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	25.074	25.074
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	25.074	25.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.327	25.074	25.074
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	24.655	20.661	20.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	20.216	20.216
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	20.216	20.216
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	24.046	20.216	20.216
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	446	446
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	446	446
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	136.238	109.796	109.796

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	634.648	634.648
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	52.000	52.000
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	52.000	52.000
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	52.000	52.000
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	52.000	52.000
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	711.270	711.270	557.245	447.978	447.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.568	537.761	435.431	435.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.568	537.761	435.431	435.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.270	675.568	537.761	435.431	435.431
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	12.548	12.548
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	12.548	12.548
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		35.702	19.483	12.548	12.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	150.913	134.669	134.669
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	148.136	132.542	132.542
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	148.136	132.542	132.542
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	140.196	128.304	128.304
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.941	4.238	4.238
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.777	2.128	2.128
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.777	2.128	2.128
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	2.128	2.128
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.316.097	892.582	282.703	280.888
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.316.097	892.582	282.703	280.888
<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	9.402	7.587	5.772
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	216.295	216.295	9.402	7.587	5.772
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295	9.402	7.587	5.772
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	883.180	275.116	275.116
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	10.418	10.418	10.418
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	10.418	10.418	10.418
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	7.071	7.071	7.071
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	7.071	7.071	7.071
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	156.020	156.020	40.678	39.558	39.558
001 OTROS SERVICIOS			5.533	5.533	5.533
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	4.390.600	4.390.600
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.678.554	3.678.554
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.678.554	3.678.554
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.678.554	3.678.554
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.678.554	3.678.554
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.506.725	2.310.325	1.353.218	712.046	712.046
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.073.580	877.180	344.100	168.460	168.460
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.073.580	877.180	344.100	168.460	168.460
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	14.279	14.279
007 ABERE, S. COOP.	27.282	27.282	27.282	13.077	13.077
008 ABELUR, S. COOP.	28.223	28.223	28.223	13.528	13.528
009 LURGINTZA, S. COOP.	30.732	30.732	30.732	14.730	14.730
010 LORRA, S. COOP.	42.648	42.648	42.648	20.442	20.442
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

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ABELUR, S.COOP.	15.744	15.744	15.744	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	543.586	543.586
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.033.145	1.033.145	1.009.118	543.586	543.586
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	36.041	36.041
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	36.041	36.041
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	36.041
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
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	8.629.043	3.310.409	3.300.909
<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	5.759.730	2.553.600	2.544.100
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.846.894	7.846.894	5.759.730	2.553.600	2.544.100
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.846.894	7.846.894	5.759.730	2.553.600	2.544.100
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.857.000	2.507.000	2.400.013	358.446	358.446
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	2.876.176	2.083.335	2.074.277
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	416.901	483.540	111.819	111.377
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN.		350.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.504.345	2.600.745	2.649.313	756.809	756.809
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.504.345	2.600.745	2.649.313	756.809	756.809
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.504.345	2.600.745	2.649.313	756.809	756.809
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	307.445	61.116	61.116
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	22.927		
**** TOTAL SERVICIO 31	19.772.061	19.672.061	16.065.701	8.618.360	8.607.045

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	1.654.386	1.654.386
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.507.983	1.146.193	1.146.193
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.507.983	1.146.193	1.146.193
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.507.983	1.146.193	1.146.193
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.541	1.620.041	1.507.983	1.146.193	1.146.193
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	75.190	123.690	171.663	98.570	98.570
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	98.570	98.570
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	98.570	98.570
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.190	123.690	171.663	98.570	98.570
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	421.959	354.997	354.997
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	412.527	348.222	348.222
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	412.527	348.222	348.222
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	412.527	348.222	348.222
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.432	6.774	6.774
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.432	6.774	6.774
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.432	6.774	6.774
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	708.000	658.222	248.937	248.937
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	708.000	658.222	248.937	248.937
<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	22.790	22.790
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	25.210	22.790	22.790
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	25.210	22.790	22.790

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			22.168	4.057	4.057
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			22.168	4.057	4.057
001 OTROS SUMINISTROS			22.168	4.057	4.057
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	610.844	222.090	222.090
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	9.224	9.224	9.224
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	9.224	9.224	9.224
<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	4.254	4.254	4.254
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	4.254	4.254	4.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			10.378	1.908	1.908
001 OTROS SERVICIOS			10.378	1.908	1.908
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.955.000	5.955.000	4.389.997	3.128.668	3.128.668
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	387.500	387.500
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	387.500	387.500
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	387.500	387.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	387.500	387.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.490.000	5.490.000	3.924.997	2.741.168	2.741.168
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	4.022.000	2.547.000	1.925.670	1.925.670
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	4.022.000	2.547.000	1.925.670	1.925.670
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	1.300.000			
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	607.500	607.500
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	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	240.000	240.000
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		
017 AYUDA DIRECTA A "ALAVESA DE PATATAS"			550.000	550.000	550.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000	1.377.997	815.498	815.498
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.468.000	1.468.000	1.377.997	815.498	815.498
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 ABEREAK	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	250.500	250.500
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	140.878		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	141.000	141.000	140.878		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000	141.000	140.878		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000	141.000	140.878		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	91.000	91.000	90.971		
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	9.135.174	7.439.137	5.111.992	5.111.992

(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	33.898.966	31.533.594	31.533.594
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.154.957	9.159.121			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	8.999.121			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	8.999.121			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	8.999.121			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	34.513.817	65.262.471	33.898.966	31.533.594	31.533.594
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.812.471	33.772.137	31.406.765	31.406.765
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.812.471	33.772.137	31.406.765	31.406.765
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.200.000	5.695.403	5.695.403	5.695.403
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	12.300.000	3.208.372	3.208.372	3.208.372
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	9.685.000	7.282.143	7.282.143	7.282.143
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	47.257	47.257	47.257
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	37.343	37.343	37.343
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	213.000	192.681	192.681	192.681
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	6.827.198	6.342.777	6.342.777
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
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	682.980	300.465		

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000	163.810	162.392	162.392
014 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	795.000			
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000	126.742	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 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES			6.569.003	6.569.003	6.569.003
020 OCM, REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS		800.000	806.855	806.855	806.855
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		450.000	126.829	126.829	126.829
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		450.000	126.829	126.829	126.829
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL (MENDINET)		450.000	126.829	126.829	126.829
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.154.226	33.813.843	23.984.333	8.213.398	8.213.398
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.400.000	12.915.060	3.408.531	643.327	643.327
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	7.841.514			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	7.841.514			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	7.841.514			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.000.000	5.073.546	3.408.531	643.327	643.327
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.000.000	5.073.546	3.408.531	643.327	643.327
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	3.408.531	643.327	643.327
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.754.226	20.898.782	20.575.803	7.570.071	7.570.071
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	20.750.545	20.575.803	7.570.071	7.570.071
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	20.750.545	20.575.803	7.570.071	7.570.071
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000	629.249		
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	16.609	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	2.081.326	265.139	265.139
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	8.673.258	2.393.051	2.393.051
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	931.205

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020. DIPUTACIONES			3.973.689	3.973.689	3.973.689
<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	58.649.365	40.121.276	40.121.276
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.642.048	139.954.483	82.290.442	53.961.423	53.950.109

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	1.220.056	1.220.056
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	841.489	649.435	649.435
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	841.489	649.435	649.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.175.521	1.024.421	841.489	649.435	649.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	766.383	645.783	468.085	361.607	361.607
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	409.138	378.638	373.404	287.828	287.828
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	235.942	387.042	446.976	241.447	241.447
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	235.942	387.042	446.976	241.447	241.447
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	235.942	387.042	446.976	241.447	241.447
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.774	151.374	280.042	127.216	127.216
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	205.168	235.668	166.933	114.232	114.232
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	378.712	379.090	337.773	274.548	274.548
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	330.642	269.483	269.483
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	378.712	378.712	330.642	269.483	269.483
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	178.199	145.950	145.950
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	152.443	123.533	123.533
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		378	7.131	5.065	5.065
<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	4.687	4.687
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.770	2.691	2.691
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.983	1.995	1.995

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	811.423	495.978	495.978
<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	54.748	54.748	54.748
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	54.748	54.748	54.748
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	54.748	54.748	54.748
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	5.082	5.082	5.082
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	49.667	49.667	49.667
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.019.146	1.148.805	756.657	441.212	441.212
<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	38.903	38.398	38.398
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	6.833	6.328	6.328
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.833	6.328	6.328
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	735	735	735
001 AGUA	3.000	3.000	735	735	735
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			892	892	892
001 GAS			892	892	892
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	22.577	22.577	22.577
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	22.577	22.577	22.577
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	7.865	7.865	7.865
001 OTROS SUMINISTROS			535	535	535
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	7.330	7.330	7.330
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	858.146	987.805	699.604	397.732	397.732
<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	4.209	3.273	3.273
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	4.209	3.273	3.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	9.653	9.653	9.653
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	695	695	695
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	8.959	8.959	8.959
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	6.911	6.911	6.911
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	6.911	6.911	6.911
<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	40.200	39.200	39.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	26.998	25.998	25.998
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	316.314	233.547	233.547
001 OTROS SERVICIOS	57.171	52.508	20.952	20.952	20.952
002 OTROS SERVICIOS			13.856	1.465	1.465
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323	149.355	78.978	78.978
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	3.460.966	1.126.982	1.126.982
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.768.508	4.018.508	3.460.966	1.126.982	1.126.982
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		184.900	123.009	123.009	123.009
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		184.900	123.009	123.009	123.009
001 PARADA TEMPORAL. ARMADORES		184.900	123.009	123.009	123.009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	235.260	450.360	202.415	198.550	198.550
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	235.260	450.360	202.415	198.550	198.550
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	101.554	101.554	101.554
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.533.248	3.383.248	3.135.541	805.423	805.423
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	314.173	314.173
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	30.271	30.271
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	98.913	98.913
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	11.502	11.502
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	8.129	8.129	8.129	6.097	6.097
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	5.891	5.891
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	4.108	4.108	4.108	3.081	3.081
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	2.332.438	102.942		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.229.438	2.229.438			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.139.000	2.139.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	4.139.000	2.139.000			
001 LONJA DE ONDARROA.	3.800.000	2.000.000			
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</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.438	90.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	103.000	103.000	102.942		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000	102.942		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000	102.942		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000	102.942		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.008.821	8.608.821	4.390.954	2.159.610	2.091.921
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.008.821	8.608.821	4.390.954	2.159.610	2.091.921
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	8.008.821	8.608.821	4.390.954	2.159.610	2.091.921
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.008.821	8.608.821	4.390.954	2.159.610	2.091.921
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	2.914.327	3.514.327			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.594.494	2.582.716	1.436.549	1.436.549
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	1.808.238	723.061	655.372
**** TOTAL SERVICIO 33	19.041.973	18.022.010	10.460.958	5.002.626	4.934.937
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.041.973	18.022.010	10.460.958	5.002.626	4.934.937

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	1.784.410	1.477.038	1.477.038
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.439.245	1.352.936	1.110.053	1.110.053
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.389.060	1.309.852	1.091.367	1.091.367
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.389.060	1.309.852	1.091.367	1.091.367
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.245	1.389.060	1.309.852	1.091.367	1.091.367
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		50.185	43.084	18.686	18.686
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		50.185	43.084	18.686	18.686
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		50.185	43.084	18.686	18.686
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	363.038	312.359	312.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	355.975	307.007	307.007
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	355.975	307.007	307.007
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	342.748	300.889	300.889
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.227	6.118	6.118
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.064	5.352	5.352
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.064	5.352	5.352
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.064	5.352	5.352
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	360.000	230.000	165.972	95.796	95.796
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.000	230.000	165.972	95.796	95.796
<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	8.984	8.984
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000		10.769	8.984	8.984
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.769	8.984	8.984
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	155.203	86.811	86.811
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	7.820	7.820	7.820
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	7.820	7.820	7.820
<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	19.927	19.927	19.927
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	19.927	19.927	19.927
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.747.273	9.977.273	8.981.880	6.977.311	6.947.311
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	5.651.061	5.651.061
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	5.651.061	5.651.061
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	5.651.061	5.651.061
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	6.061.273	5.051.061	5.051.061
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.086.000	3.316.000	2.320.607	1.326.250	1.296.250
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.171.000	375.607	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.171.000	375.607	12.500	12.500
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000	670		
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	1.313.750	1.283.750
<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	1.313.750	1.283.750
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	281.250
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	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	90.000	60.000
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
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	4.699.944	651.876	650.213
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.300.000	8.300.000	4.699.944	651.876	650.213
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	4.699.944	651.876	650.213
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.300.000	8.300.000	4.699.944	651.876	650.213
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	2.887.581	119.345	117.681
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	394.040	394.040
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	15.632.205	9.202.021	9.170.357
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.294.593	20.394.593	15.632.205	9.202.021	9.170.357

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	469.193	469.193
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	75.009	75.009
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	75.009	75.009
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	75.009	75.009
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.930	93.930	93.861	75.009	75.009
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	321.432	321.432
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	321.432	321.432
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	321.432	321.432
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.427	403.427	402.435	321.432	321.432
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	87.075	72.752	72.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	71.043	71.043
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	71.043	71.043
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	84.741	71.043	71.043
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.334	1.709	1.709
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.334	1.709	1.709
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.334	1.709	1.709
**** TOTAL SERVICIO 00	581.615	581.615	583.371	469.193	469.193

(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	292.298	292.298
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.563	296.563	222.873	175.474	175.474
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.563	264.863	191.173	153.599	153.599
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.563	264.863	191.173	153.599	153.599
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.237	36.537	69.184	61.566	61.566
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	121.988	92.033	92.033
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		31.700	31.700	21.875	21.875
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		31.700	31.700	21.875	21.875
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.700	31.700	21.875	21.875
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.982	95.982	72.293	62.197	62.197
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.700	61.004	61.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.982	95.982	70.700	61.004	61.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	29.380	27.144	27.144
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	32.841	26.660	26.660
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.478	7.200	7.200
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.593	1.193	1.193
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.593	1.193	1.193
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			755	624	624
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			688	460	460
003 ITZARRI			151	109	109
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	869.919	839.783	959.413	570.000	567.861
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	869.919	839.783	959.413	570.000	567.861
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	800.000	769.864	933.463	544.050	541.911
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	800.000	769.864	933.463	544.050	541.911
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	800.000	769.864	933.463	544.050	541.911

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18

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	25.950	25.950	25.950
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.919	14.919	5.502	5.502	5.502
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919	5.502	5.502	5.502
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	20.448	20.448	20.448
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	20.448	20.448	20.448
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	1.461.011	1.000.296	998.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.593.538	10.506.515	9.646.104	7.394.148	7.394.148
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	59.791	59.791
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	59.791	59.791
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	59.791	59.791
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	59.791	59.791
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.656.256	7.569.233	7.019.118	5.278.899	5.278.899
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.656.256	7.251.841	6.742.108	5.112.257	5.112.257
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.656.256	7.251.841	6.742.108	5.112.257	5.112.257
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.300.921	1.085.429	1.095.141	835.452	835.452
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.913	1.193.313	1.157.135	828.723	828.723
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.772.524	1.750.611	1.699.808	1.359.101	1.359.101
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.009.903	1.919.640	1.913.701	1.446.273	1.446.273
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.475	614.475	610.725	454.391	454.391
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.112	322.966	265.596	188.317	188.317
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	365.408			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		268.240	229.718	152.057	152.057
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		268.240	229.718	152.057	152.057
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.600	87.600	45.512	45.512
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.600	3.600	2.782	2.782
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		103.894	89.381	65.326	65.326
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		73.146	49.137	38.437	38.437
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		49.152	47.292	14.585	14.585
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		49.152	47.292	14.585	14.585
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS		27.239	25.930		
002 ACUMULACIÓN TAREAS TÉCNICO ADMON. IND. Y ENERGÉTICA		21.913	21.363	14.585	14.585
ARTICULO ..: 13 LABORALES	596.855	596.855	530.380	415.568	415.568
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	596.855	596.855	530.380	415.568	415.568
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	596.855	596.855	530.380	415.568	415.568
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.011	44.011	43.979	35.257	35.257
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.219	40.219	40.225	32.111	32.111
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	111.609	83.348	83.348
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.832	286.832	282.050	222.687	222.687
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.548	72.548	10.887	8.807	8.807
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	33.357	33.357

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	2.021.836	1.639.890	1.639.890
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	1.955.286	1.583.299	1.583.299
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.005.741	2.005.741	1.955.286	1.583.299	1.583.299
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	283.679	240.902	240.902
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	312.137	249.992	249.992
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	447.202	376.673	376.673
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	542.969	463.755	463.755
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	164.221	128.424	128.424
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	82.266	69.269	69.269
007 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.960		
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.558	5.038	5.038
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.220	14.911	14.911
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.016	856	856
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			57.239	19.937	19.937
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			20.819	13.542	13.542
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.469	173.469	39.282	29.324	29.324
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	39.282	29.324	29.324
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	6.301	4.725	4.725
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.151	4.252	4.252
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.761	7.835	7.835
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.082	8.799	8.799
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.200	2.242	2.242
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.468	1.153	1.153
007 ITZARRI			168	168	168
008 ITZARRI			151	151	151
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	27.268	27.268	27.268
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	27.268	27.268	27.268
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	21.986	21.986	21.986
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.681.769	4.217.388	3.809.539	2.098.647	1.935.628
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	57.953	48.812	47.056
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	54.873	45.731	43.975
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	54.873	45.731	43.975
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	54.873	45.731	43.975
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	9.196	9.196	9.196
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	8.605	8.605	8.605
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000	37.000	8.605	8.605	8.605
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000	2.479	2.479	2.479
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			1.833	1.833	1.833
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.391.934	3.927.553	3.730.165	2.028.415	1.867.151
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	12.647	11.347	11.347
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			12.647	11.347	11.347
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			12.647	11.347	11.347

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	410	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	410	410	410
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	410	410	410
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000	17.047	17.047	17.047
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000	677	677	677
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000	677	677	677
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			16.370	16.370	16.370
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			16.370	16.370	16.370
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	37.050	37.050	7.508	7.508	7.508
<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	1.065	1.065	1.065
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	1.065	1.065	1.065
<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	6.436	6.436	6.436
001 OTROS SUMINISTROS	28.500	28.500	3.264	3.264	3.264
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			693	693	693
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.267.884	3.803.503	3.692.552	1.992.102	1.830.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	24.500	24.500	6.454	6.454	6.454
001 MATERIAL DE OFICINA	16.000	16.000	1.645	1.645	1.645
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	22.603	22.603	22.603
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	18.621	18.621	18.621
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			3.318	3.318	3.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			30	30	30
001 LIMPIEZA Y ASEO			30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	254.123	254.123	385.722	113.472	113.416
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	5.087	5.087	5.087
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	9.294	9.294	9.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	4.148	4.148	4.148
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.931	6.931	6.931
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	360.262	88.012	87.956
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.500	13.500	8.526	8.526	8.526
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.470	8.470	8.470
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	56	56	56
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	315.740	190.740			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	190.740			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.204.000	2.925.819	3.185.151	1.765.001	1.603.793
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	208.307	132.792	119.073
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000	6.197	6.197
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000	3.292	3.213
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	2.029.451	1.189.388	1.041.978
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	5.000	2.701	2.701
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	16.732	16.732
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	56.981	56.981
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000			
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	519.817			
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	642.002			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000	13.111	9.487	9.487
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			13.111	9.487	9.487
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101.000	101.000	8.583	8.583	8.583
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	8.164	8.164	8.164
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	419	419	419
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.057	138.857	62.373	57.947	57.947
001 OTROS SERVICIOS	62.436	1.236	22.067	22.067	22.067
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	16.000	16.000	7.342	7.342	7.342
007 TRADUCCIONES			9.759	9.759	9.759
008 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371	6.720	6.720	6.720
009 FOTOCOPIAS			7.997	7.997	7.997
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	12.224	12.224	12.224
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	12.224	12.224	12.224
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			12.224	12.224	12.224
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			12.193	12.193	12.193
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			31	31	31
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.498.205	1.373.205	685.135	241.690	241.690
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	207.356	207.356	11.290	11.290	11.290
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	8.932	8.932	8.932
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	8.932	8.932	8.932
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	8.932	8.932	8.932
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	77.678			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678	77.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	62.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.290.849	1.165.849	673.845	230.400	230.400
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.290.849	1.165.849	673.845	230.400	230.400
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.290.849	1.165.849	673.845	230.400	230.400
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	619.349	173.969	173.969	173.969
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000	499.877	56.431	56.431
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	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	16.230.916	14.163.578	9.757.285	9.594.265
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.819.834	18.251.291	16.207.961	11.226.774	11.061.616

(EUROS)

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

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	143.721	143.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	28.901	28.901
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	28.901	28.901
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	28.901	28.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.801	65.101	35.971	28.901	28.901
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.700	63.419	22.061	22.061
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	22.061	22.061
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	22.061	22.061
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.700	63.419	22.061	22.061
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	34.168	28.698	28.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	28.109	28.109
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	28.109	28.109
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	33.358	28.109	28.109
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			810	589	589
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			810	589	589
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			810	589	589
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	213.813	143.721	143.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	520.782	520.782	388.357	357.241	357.241
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	56.470	56.470
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	56.470	56.470
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	56.470	56.470
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	56.470	56.470
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	231.139	231.139
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	340.320	239.635	231.139	231.139
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	340.320	239.635	231.139	231.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	340.320	239.635	231.139	231.139
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		4.862			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		4.862			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS D. DESARROLLO IND.		4.862			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.830	100.830	73.951	69.631	69.631
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	68.286	68.286
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	68.286	68.286
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	68.286	68.286
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.744	1.345	1.345
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	1.345	1.345
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	1.345	1.345
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.043	137.243	111.390	11.020	11.020
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	137.243	111.390	11.020	11.020
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	137.243	111.390	11.020	11.020
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	10.109	10.109	10.109
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	10.109	10.109	10.109
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	101.281	911	911
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	911	911	911

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	83.700	100.370		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.611.079	1.611.079	1.611.079	900.000	900.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.366.079	1.366.079	1.366.079	900.000	900.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.366.079	1.366.079	1.366.079	900.000	900.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	245.000	245.000	245.000		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000	70.000	70.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000	70.000	70.000		
001 DEBEGESA-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE DEBABARRENA	70.000	70.000	70.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	19.817.547	19.817.547	12.484.965	8.394.958	8.394.958
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.500.000	12.500.000	9.000.000	6.850.000	6.850.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	12.500.000	12.500.000	9.000.000	6.850.000	6.850.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829	1.511.829
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829	1.511.829
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.957.547	4.957.547	1.124.965	33.129	33.129
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.957.547	4.957.547	1.124.965	33.129	33.129
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.957.547	4.957.547	1.124.965	33.129	33.129
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000	167.418		
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547	957.547	33.129	33.129
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	45.523.177	40.590.606	40.590.606
***** TOTAL PROGRAMA 7212	103.026.533	102.487.854	50.694.140	43.634.326	43.634.326

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	562.253	562.253
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	411.846	411.846
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	411.846	411.846
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	411.846	411.846
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	529.446	411.846	411.846
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	48.420	34.512	34.512
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	34.512	34.512
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	34.512	34.512
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	48.420	34.512	34.512
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	141.765	115.894	115.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	113.749	113.749
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	113.749	113.749
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	138.562	113.749	113.749
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.203	2.146	2.146
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.203	2.146	2.146
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.203	2.146	2.146
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	158.185	101.089	101.089
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	158.185	101.089	101.089
<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	158.185	101.089	101.089
<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	4.359	4.359	4.359
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	4.359	4.359	4.359
<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	100.528	70.236	70.236
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	61.629	43.503	43.503
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	21.778	18.140	5.974	5.974
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000	18.090	18.090	18.090
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000	2.669	2.669	2.669
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.058.598	4.058.598	4.045.607	1.914.706	1.914.706
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	3.352.009	1.514.706	1.514.706
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.365.000	3.365.000	3.352.009	1.514.706	1.514.706
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.365.000	3.352.009	1.514.706	1.514.706
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371	231.371	36.017	36.017
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434	184.434	114.090	114.090
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150	165.150	114.072	114.072
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045	100.045	78.698	78.698
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	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.130.881	5.130.881	4.935.837	2.578.047	2.578.047
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.130.881	5.130.881	4.935.837	2.578.047	2.578.047

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	275.027	275.027
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	136.050	136.050
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	136.050	136.050
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	136.050	136.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.077	187.077	170.730	136.050	136.050
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.844	17.211	17.211
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	17.211	17.211
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	17.211	17.211
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.844	17.211	17.211
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	68.332	57.706	57.706
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	56.629	56.629
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	56.629	56.629
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	66.838	56.629	56.629
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.494	1.077	1.077
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.494	1.077	1.077
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.494	1.077	1.077
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	341.161	275.027	275.027

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.098	289.098	289.882	233.026	233.026
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	138.887	138.887
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	138.887	138.887
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	138.887	138.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.215	174.215	174.152	138.887	138.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	47.295	39.512	39.512
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	38.544	38.544
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	38.544	38.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	45.956	38.544	38.544
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.339	968	968
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.339	968	968
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.339	968	968
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	8.949	8.949	8.949
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	8.949	8.949	8.949
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	8.949	8.949	8.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	8.653	8.653	8.653
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	8.653	8.653	8.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	296	296	296
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.064.174	2.064.174	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	5.085.663	1.898.149	1.898.149
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	5.419.250	5.426.824	2.173.177	2.173.177

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	474.546	474.546
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	324.135	324.135
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	324.135	324.135
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	324.135	324.135
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.475	314.475	361.767	324.135	324.135
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	102.125	95.785	95.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	94.057	94.057
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	94.057	94.057
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	99.741	94.057	94.057
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.384	1.727	1.727
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.384	1.727	1.727
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.384	1.727	1.727
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	238.000	238.000	61.827	27.901	27.901
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	238.000	238.000	61.827	27.901	27.901
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	15.730	15.730	15.730
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	15.730	15.730	15.730
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	15.730	15.730	15.730
<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	46.097	12.171	12.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	3.761	3.761	3.761
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.761	3.761	3.761
<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	8.410	8.410
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 CONTROL DE CONSUMOS ENERGETICOS.	120.000	120.000	16.819	8.410	8.410
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	455.000	3.484		
<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	335.000	3.484		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	335.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		250.000			
001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLÓGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA		250.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.484		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.484		
001 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK			3.484		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	347.000	347.000	227.000		
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	170.000	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	170.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	170.000	50.000	50.000		
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	120.000				
002 PROYECTO APROVECHAMIENTO ENERGETICO. FEDERACION MERCANTIL GIPUZKOA, ASOCIACION HOSTELERIA GIPUZKOA E INSTAGI.	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.260.576	1.510.576	824.639	502.447	502.447
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.260.576	1.510.576	824.639	502.447	502.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	824.291	824.291	690.339	484.767	484.767
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	593.092	593.092	488.159	336.342	336.342
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	549.251	446.579	300.216	300.216
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	549.251	446.579	300.216	300.216
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	593.092	549.251	446.579	300.216	300.216
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.841	41.579	36.126	36.126
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.841	41.579	36.126	36.126
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		43.841	41.579	36.126	36.126
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.764	162.764	133.745	93.799	93.799
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	130.896	92.024	92.024
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	130.896	92.024	92.024
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.764	162.764	118.002	80.500	80.500
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.894	11.525	11.525
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.849	1.774	1.774
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.849	1.774	1.774
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.849	1.774	1.774
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	566.286	566.286	43.754	38.855	38.855
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	566.286	566.286	43.754	38.855	38.855
<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	43.754	38.855	38.855
<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	7.611	7.611	7.611
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	7.611	7.611	7.611
<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	36.143	31.244	31.244
001 OTROS SERVICIOS	320.476	320.476	20.558	20.558	20.558
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	242	242	242
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.578.969	20.578.970	16.908.442	8.829.640	8.829.640
<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	10.933.699	6.022.640	6.022.640
<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	2.704.609	2.169.826	2.169.826
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.159.786	3.159.786	2.704.609	2.169.826	2.169.826
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000	620.000	587.186	563.197	563.197
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048	1.893.048	1.982.423	1.515.438	1.515.438
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018.	511.738	511.738			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS	135.000	135.000	135.000	91.191	91.191
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.270.000	5.659.561	5.205.114	1.829.314	1.829.314
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	4.594.674	1.592.014	1.592.014
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	187.000	93.500	93.500
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	363.000	363.000	363.000	181.500	181.500
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	550.000	550.000	550.000	275.000	275.000
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	18.037.003	9.353.262	9.353.262
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.733.663	22.733.664	18.037.003	9.353.262	9.353.262
***** TOTAL SECCION 03	889.829.000	968.800.968	716.815.971	447.794.726	414.379.630

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PROGRAMA: 3111

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	582.225	582.225	523.619	406.563	406.563
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	348.043	266.204	266.204
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	348.043	266.204	266.204
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	348.043	266.204	266.204
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	399.208	348.043	266.204	266.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	86.899	69.575	69.575
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	85.564	68.260	68.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	85.564	68.260	68.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	85.564	68.260	68.260
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.334	1.316	1.316
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.334	1.316	1.316
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.334	1.316	1.316
**** TOTAL SERVICIO 00	582.225	582.225	523.619	406.563	406.563

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	228.147	228.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	125.118	125.118
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	125.118	125.118
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	125.118	125.118
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	158.147	125.118	125.118
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	58.133	58.347	48.402	48.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	57.097	47.503	47.503
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	57.097	47.503	47.503
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	57.097	47.503	47.503
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.250	899	899
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.250	899	899
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.250	899	899
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	534.941	528.809	380.024	379.292
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	534.941	528.809	380.024	379.292
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	485.077	341.159	341.159
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	479.263	335.345	335.345
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	451.960	315.483	315.483
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	43.731	38.865	38.133
<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	17.168	16.295	15.563
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	17.168	16.295	15.563

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	19.758	19.758
001 OTROS SERVICIOS			23.751	19.758	19.758
**** TOTAL SERVICIO 01	819.645	819.645	813.739	608.171	607.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.872.119	1.731.019	1.694.288	1.361.476	1.361.476
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.195.072	1.222.784	969.034	969.034
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.166.072	1.206.784	953.034	953.034
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.166.072	1.206.784	953.034	953.034
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.928	1.055.476	1.206.784	953.034	953.034
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	110.596			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		18.000	16.000	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		18.000	16.000	16.000	16.000
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	16.000	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	34.482	34.482	34.483	27.526	27.526
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.482	34.482	34.483	27.526	27.526
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.482	34.482	34.483	27.526	27.526
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	34.482	34.483	27.526	27.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	415.495	427.847	363.402	306.065	306.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.180	344.080	329.767	276.105	276.105
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.180	344.080	329.767	276.105	276.105
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	341.980	324.267	270.605	270.605
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.100			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.500	5.500	5.500
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.315	53.767	7.424	6.284	6.284
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		452	452	452	452
001 INDEMNIZACIONES		452	452	452	452

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.315	53.315	6.972	5.833	5.833
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	6.972	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	30.000	30.000	26.211	23.676	23.676
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	30.000	30.000	26.211	23.676	23.676
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	26.211	23.676	23.676
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.482.357	2.404.421	2.106.459	1.087.898	1.087.321
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	16.264	7.937	7.360
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.000	6.673	6.096
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.000	6.673	6.096
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15.000	6.673	6.096
<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	2.090.195	1.079.961	1.079.961
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			2.629	1.329	1.329
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			2.629	1.329	1.329
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.329	1.329	1.329
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			349	349	349
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			349	349	349
<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	1.073.465	1.073.465
<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	716.523	716.523
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	15.000	13.554	13.554
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	977.860	637.840	637.840
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 EUIE, S.A. "MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE APOYO A LAS FAMILIAS CON HIJOS/AS Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL".	200.000	200.000	198.754		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	947.026	899.226	756.764	341.920	341.920
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	42.525	42.525
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	279.819	24.690	24.690
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.000	25.000	8.179	8.179	8.179
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

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	3.363	3.363	3.363
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	3.363	3.363	3.363
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	3.363	3.363	3.363
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000	271.640	16.511	16.511
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	271.640	16.511	16.511
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	271.640	16.511	16.511
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000	271.640	16.511	16.511
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	8.190	8.190	8.190
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	8.190	8.190	8.190
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>			1.000	1.000	1.000
001 INVERSIONES FINANCIERAS A L/P EN ACCIONES DE INDESA 2010, S.L.			1.000	1.000	1.000
<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	4.088.756	2.482.254	2.481.677

(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	22.827.994	16.548.398	16.547.089

(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	365.331.580	365.331.580
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	365.331.580	365.331.580
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	365.331.580	365.331.580
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	365.331.580	365.331.580
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	489.191.548	365.331.580	365.331.580
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	489.191.548	365.331.580	365.331.580

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	27.800.522	27.800.522
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.000.000	27.520.522	27.520.522	27.520.522	27.520.522
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			923.780	923.780	923.780
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			923.780	923.780	923.780
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			704.313	704.313	704.313
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	26.596.743	26.596.743
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.000.000	27.520.522	24.157.221	24.157.221	24.157.221
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	20.207.817	20.207.817
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	2.439.521	2.439.521
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	2.087.870	2.087.870
<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	27.800.522	27.800.522
***** TOTAL PROGRAMA 3121	516.591.548	517.112.070	517.112.070	393.132.102	393.132.102

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	363.999	363.999
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	285.726	285.726
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	285.726	285.726
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	359.205	285.726	285.726
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	359.205	285.726	285.726
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.413	98.413	94.942	78.273	78.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	98.413	93.137	76.845	76.845
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	98.413	93.137	76.845	76.845
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.413	98.413	93.137	76.845	76.845
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.805	1.429	1.429
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.805	1.429	1.429
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.805	1.429	1.429
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	1.247.290	892.399	891.439
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	1.247.290	892.399	891.439
<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	1.230.790	875.899	874.939
<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	8.680	8.680	7.720
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	8.680	8.680	7.720
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	1.188.300	841.879	841.879
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	918.660	688.995	688.995
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	1.755.798	1.755.798
<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	1.253.248	1.253.248
<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

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	495.938	495.938
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	586.534	495.938	495.938
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	6.932	6.932
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000	30.000	9.450	9.450
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	41.722	41.722
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	3.580.231	3.012.196	3.011.236
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.518.474	4.518.474	3.580.231	3.012.196	3.011.236

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	197.803	197.803
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	95.475	95.475
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	95.475	95.475
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	95.475	95.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	118.867	95.475	95.475
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.774	44.774	45.687	38.267	38.267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	37.470	37.470
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	37.470	37.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.774	44.774	44.591	37.470	37.470
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.096	798	798
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.096	798	798
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	798	798
**** TOTAL SERVICIO 20	243.931	243.931	244.809	197.803	197.803

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.345.744	1.447.614	1.303.502	977.112	977.112
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	59.321	59.321
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	59.321	59.321
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	59.321	59.321
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	59.321	59.321
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	985.349	1.079.998	940.689	694.417	694.417
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	849.382	627.465	627.465
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	849.382	627.465	627.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	849.382	627.465	627.465
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		52.500	45.239	30.919	30.919
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		52.500	45.239	30.919	30.919
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		52.500	45.239	30.919	30.919
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.149	46.068	36.033	36.033
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.149	46.068	36.033	36.033
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.149	46.068	36.033	36.033
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	286.201	293.421	288.617	223.374	223.374
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	293.421	283.976	220.074	220.074
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	293.421	283.976	220.074	220.074
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	286.201	255.158	198.843	198.843
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.520	14.565	11.540	11.540
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.700	14.253	9.690	9.690
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.641	3.300	3.300
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.641	3.300	3.300
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.561	3.269	3.269
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			80	30	30

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.346.633	10.350.163	8.594.065	5.682.022	5.682.022
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	8.594.065	5.682.022	5.682.022
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	22.549	22.549
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	22.549	22.549
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	22.549	22.549
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	8.526.357	5.643.011	5.643.011
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	5.306.701	5.306.701	5.306.701
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511	5.306.701	5.306.701	5.306.701
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	6.891	6.891	6.891
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.891	6.891	6.891
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	2.464.306	2.494.306	2.885.501	280.800	280.800
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	411.928	441.928	374.400	280.800	280.800
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378	2.511.101		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	956.558	930.088	314.534	35.890	35.890
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	86.778	26.313	26.313
002 SALON NAGUSI.	75.000	75.000	74.986		
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	57.735	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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.789.427	22.810.427	22.053.250	18.705.402	18.676.398
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		21.000	21.000	21.000	21.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		21.000	21.000	21.000	21.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			14.008.000	14.008.000	14.008.000
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			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
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	14.008.000	14.008.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	14.008.000	14.008.000			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			

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	8.024.250	4.676.402	4.647.398
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	97.216	97.216	430.167	181.935	181.935
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	97.216	97.216	430.167	181.935	181.935
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	94.897
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	2.318	2.318	5.469	2.696	2.696
003 SUBVENCIÓN DIRECTA A SESOSGI, S.L.			100.000	70.000	70.000
004 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC			14.342	14.342	14.342
005 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			5.570		
006 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			209.889		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	697.788	692.676	677.340
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.100.000	1.100.000	697.788	692.676	677.340
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	697.788	692.676	677.340
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.930.861	6.930.861	6.242.945	3.160.292	3.146.624
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.013.066	1.013.066	1.545.058	830.580	824.349
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	163.641	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
010 A LA FUNDACION CENTRO DE INNOVACION EN POLITICA SOCIA. GIZALAB PARA APOYO A PROYECTOS INNOVADORES EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS SOCIALES.	100.000	100.000			
011 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2017.	224.230	224.230	224.228	221.760	221.760
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	33.941	28.283
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
015 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			89.588		
016 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			520.722		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.917.795	5.917.795	4.697.887	2.329.712	2.322.275
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	39.917	39.917
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
010 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2017	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
011 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
012 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2017.	803.919	803.919	797.645	725.098	721.813
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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
042 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
043 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2017	30.000	30.000	27.666	27.666	27.666
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
045 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
047 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
048 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2017	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
050 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	137.740	137.740	137.641	117.006	112.854
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
053 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			324.139		
054 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			1.889.824		
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 FEDEFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
**** TOTAL SERVICIO 21	34.631.804	34.758.204	32.050.816	25.434.536	25.405.532
***** TOTAL PROGRAMA 3123	34.875.735	35.002.135	32.295.625	25.632.339	25.603.336

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	1.678.347	1.678.347
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.420.525	1.470.002	1.540.705	1.187.179	1.187.179
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.525	1.232.802	1.304.712	1.033.310	1.033.310
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.420.525	1.232.802	1.304.712	1.033.310	1.033.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.474	283.751	382.571	295.513	295.513
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	143.252	131.958	131.958
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	369.647	291.248	291.248
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.923	404.923	409.241	314.592	314.592
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		124.500	127.212	54.491	54.491
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		124.500	127.212	54.491	54.491
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	60.330	19.330	19.330
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.000	27.882	3.968	3.968
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.000	39.000	31.193	31.193
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		112.700	108.781	99.378	99.378
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		112.700	108.781	99.378	99.378
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.000	30.854	23.230	23.230
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.500	15.878	14.098	14.098
003 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.800	31.605	31.605	31.605
004 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.400	30.444	30.444	30.444
ARTICULO ..: 13 LABORALES	46.918	83.844	83.843	67.218	67.218
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	83.844	83.843	67.218	67.218
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	83.844	83.843	67.218	67.218
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	46.918	46.390	37.426	37.426
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		36.926	37.454	29.792	29.792

(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	369.323	369.323
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.028	388.028	446.874	363.732	363.732
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.028	388.028	446.874	363.732	363.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.516	140.516	123.373	104.445	104.445
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.356	47.356	40.338	39.468	39.468
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.245	88.245	96.104	80.089	80.089
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.911	104.911	107.983	89.316	89.316
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.879	9.879	9.879
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.997	4.929	4.929
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.110	9.853	9.853
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.755	9.480	9.480
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	19.516	6.798	6.798
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.819	1.152	1.152
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	8.323	8.323
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.535	5.591	5.591
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.535	5.591	5.591
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	1.515	1.515
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			792	575	575
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.599	1.451	1.451
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.469	1.757	1.757
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	61	61
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			155	114	114
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			180	118	118
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.888.280	1.805.280	1.253.931	826.750	821.410
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 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.866.480	1.783.480	1.243.240	820.059	814.719
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	1.204	1.204	1.204
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.200	1.200	1.204	1.204	1.204
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	1.204	1.204	1.204
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.200	14.200	11.335	7.150	7.150
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.580	5.918	5.918
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.580	5.918	5.918
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.200	2.200	255	255	255
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	255	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.500	2.500	2.500	978	978
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	2.500	978	978
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.851.080	1.768.080	1.230.701	811.705	806.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	800	800	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	5.184	5.184	5.184
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	5.184	5.184	5.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	51.000	51.000	1.200	1.200	1.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	1.200	1.200	1.200
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.154.200	1.154.200	938.600	703.944	703.944
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	931.700	755.000	566.244	566.244
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	137.700	137.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	633.080	550.080	284.928	100.587	95.247
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	32.427	3.907	3.907
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300	41.986	29.687	29.687
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	40.000	40.000	18.266		
007 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	40.000	40.000	14.000	7.000	7.000
008 PRESENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	140.000	140.000	10.991	10.991	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	41.059.869	41.031.534	40.616.415
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.809.588	69.809.588	41.059.869	41.031.534	40.616.415
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	40.867.869	40.854.534	40.439.415
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	69.557.588	69.557.588	40.867.869	40.854.534	40.439.415
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	21.140.700	21.140.700	21.140.700
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	18.953.552	18.940.789	18.596.413
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	202.468	201.896	201.896
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	537.948	537.948	467.205
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

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(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	44.461.192	43.536.630	43.116.171
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.614.774	73.625.774	44.461.192	43.536.630	43.116.171

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	110.086	110.086
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	26.406	26.406
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	26.406	26.406
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	26.406	26.406
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.680	26.406	26.406
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	23.352	19.619	19.619
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	19.480	19.480
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	19.480	19.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	23.160	19.480	19.480
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	139	139
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	139	139
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	139	139
**** TOTAL SERVICIO 10	138.045	138.045	138.286	110.086	110.086

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	378.351	378.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	58.334	58.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	58.334	58.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	58.334	58.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.493	72.493	73.085	58.334	58.334
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.039	381.039	288.992	240.404	240.404
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	262.943	230.944	230.944
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	262.943	230.944	230.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.039	355.539	262.943	230.944	230.944
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.500	26.049	9.460	9.460
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.500	26.049	9.460	9.460
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.500	26.049	9.460	9.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.688	107.188	87.334	79.613	79.613
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	85.622	78.224	78.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	85.622	78.224	78.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.688	107.188	77.604	74.822	74.822
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.018	3.402	3.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.712	1.389	1.389
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.712	1.389	1.389
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.612	1.342	1.342
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			100	47	47
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	211.729	84.308	84.308
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.880	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	2.400	2.400
001 CONSTRUCCIONES			2.880	2.400	2.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	603.001	603.001	208.849	81.908	81.908
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	80.228	80.228
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	71.682	71.682
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	24.753	24.753
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	3.865	3.865
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	147.160.556	147.160.556
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.318.682	244.900.182	244.397.842	147.270.642	147.270.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.052.311	1.052.311	998.373	776.765	776.765
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	767.943	767.943	725.428	552.912	552.912
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	725.428	552.912	552.912
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.943	767.943	725.428	552.912	552.912
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	452.557	356.092	356.092
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	272.872	196.820	196.820
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	215.933	215.933	204.509	169.227	169.227
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.933	215.933	200.523	166.474	166.474
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.933	215.933	200.523	166.474	166.474
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.952	143.952	132.112	109.822	109.822
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.981	71.981	68.411	56.653	56.653
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.986	2.753	2.753
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.986	2.753	2.753
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.438	1.760	1.760
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.548	993	993
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.270.000	1.420.000	1.017.667	625.403	625.403
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	36.145	21.698	21.698
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	14.377	10.021	10.021
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	14.377	10.021	10.021
001 CONSTRUCCIONES			7.425	4.562	4.562
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	6.953	5.459	5.459
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768	11.678	11.678
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768	11.678	11.678
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	11.678	11.678

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.243.000	1.393.000	981.522	603.705	603.705
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	27.558
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			25.159	14.330	14.330
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			25.159	14.330	14.330
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	114.092	114.092
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			4.465	3.432	3.432
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			665	665	665
002 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			3.800	2.767	2.767
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	67.911
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000	67.568	67.568	67.568
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	811.054	446.663	446.663
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	13.399	13.399
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.863	4.397	4.397
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	13.000	13.000	11.824	9.002	9.002
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

(EUROS)

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	32.790	22.581	22.581
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	60.000	210.000	32.790	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	381.527	381.527
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	135.123	104.976	104.976
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	50.239	50.239
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	22.000	22.000	21.000	18.338	18.338
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	45.375	45.375
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	55.632	55.632
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	939.273	672.140
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		215.000	215.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		215.000	215.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		215.000	215.000	200.000	200.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS		200.000	200.000	200.000	200.000
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	23.607	20.105
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		43.712	43.712	23.607	20.105
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		43.712	43.712	23.607	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	3.502	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.720.500	861.789	830.274	715.667	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	597.960	334.328
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			78.731	72.801	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	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	525.159	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	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	247.700	102.702	102.702
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	290.000	247.700	102.702	102.702
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	290.000	247.700	102.702	102.702
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	290.000	290.000	247.700	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			
003 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2018			144.998		
**** TOTAL SERVICIO 12	9.332.811	3.882.811	3.352.725	2.444.143	2.177.010
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.332.811	3.882.811	3.352.725	2.444.143	2.177.010

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	983.256.623	714.990.787	714.271.921

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	6.713.545	6.381.719	5.106.830	5.106.830
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.523.630	4.519.550	4.216.208	3.317.122	3.317.122
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.523.630	4.334.430	4.096.144	3.232.399	3.232.399
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.523.630	4.334.430	4.096.144	3.232.399	3.232.399
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	227.189	213.249	213.249
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	461.644	339.162	339.162
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	155.205	145.198	145.198
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	32.958	26.432	26.432
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.722.576	1.577.576	1.542.802	1.186.465	1.186.465
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.043.990	823.393	823.393
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.095	716.895	632.356	498.500	498.500
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.820	23.320	12.557	12.557
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		29.820	23.320	12.557	12.557
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		6.500			
002 RETRIBUCIONES		23.320	23.320	12.557	12.557
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		155.300	96.744	72.166	72.166
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		155.300	96.744	72.166	72.166
001 RETRIBUCIONES		127.900	35.303	35.303	35.303
002 RETRIBUCIONES		27.400	10.800	3.948	3.948
003 RETRIBUCIONES			50.641	32.915	32.915
ARTICULO ..: 13 LABORALES	564.071	709.071	749.278	569.644	569.644
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	564.071	709.071	749.278	569.644	569.644
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	564.071	709.071	749.278	569.644	569.644
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	129.168	76.736	76.736
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	182.793	144.258	144.258
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	292.318	437.318	437.318	348.650	348.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.356.199	1.404.669	1.335.978	1.156.003	1.156.003
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.199	1.404.669	1.310.979	1.136.711	1.136.711
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.199	1.404.669	1.310.979	1.136.711	1.136.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	61.423	61.337	61.337
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	119.223	100.387	100.387
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	45.004	44.795	44.795
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	22.724	19.097	19.097
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	517.388	444.624	444.624
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	336.019	346.419	310.476	261.081	261.081
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	197.533	177.789	177.789
008 COTIZACIONES SOCIALES		38.070	10.862	10.862	10.862
009 COTIZACIONES SOCIALES			3.300	1.386	1.386
010 COTIZACIONES SOCIALES			15.368	11.276	11.276
011 COTIZACIONES SOCIALES			7.680	4.079	4.079
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.999	19.292	19.292
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.999	19.292	19.292
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.260	1.066	1.066
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.330	1.795	1.795
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			861	726	726
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			619	452	452
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.472	2.686	2.686
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.418	7.810	7.810
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.793	4.626	4.626
008 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			135	85	85
009 PENTSIOETAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			110	45	45
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			120.449	120.449	120.449
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			101.295	101.295	101.295
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			100.816	100.816	100.816
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			100.816	100.816	100.816
001 CONSTRUCCIONES			10.175	10.175	10.175
002 CONSTRUCCIONES			90.641	90.641	90.641
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			18.970	18.970	18.970
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			503	503	503
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			503	503	503
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			503	503	503
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			167	167	167
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			167	167	167
001 AGUA			167	167	167
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			18.300	18.300	18.300
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			182	182	182
001 MATERIAL DE OFICINA			117	117	117
002 MATERIAL DE OFICINA			64	64	64
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.770	2.770	2.770
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.137	1.137	1.137
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.633	1.633	1.633
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			8.337	8.337	8.337
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			104	104	104
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			5.463	5.463	5.463
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			2.770	2.770	2.770
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			7.011	7.011	7.011
001 OTROS SERVICIOS			262	262	262
002 OTROS SERVICIOS			4.745	4.745	4.745
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	6.713.545	6.502.168	5.227.279	5.227.279

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	1.839.411	1.839.411
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.838.021	1.843.821	1.807.209	1.367.512	1.367.512
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.792.999	1.357.891	1.357.891
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.838.021	1.838.021	1.792.999	1.357.891	1.357.891
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	591.460	471.451	471.451
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	726.368	541.079	541.079
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	88.058	73.005	73.005
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	387.113	272.356	272.356
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.800	14.210	9.621	9.621
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.800	14.210	9.621	9.621
001 RETRIBUCIONES		5.800	14.210	9.621	9.621
ARTICULO ..: 13 LABORALES	32.652	41.062	6.150	5.558	5.558
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.652	26.852	6.150	5.558	5.558
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.652	26.852	6.150	5.558	5.558
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.652	26.852	6.150	5.558	5.558
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	411.714	411.714
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	502.552	502.552	493.018	404.226	404.226
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	502.552	502.552	493.018	404.226	404.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	156.237	130.808	130.808
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	211.017	166.173	166.173
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	24.252	20.732	20.732
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	95.012	83.130	83.130
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.500	3.382	3.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		828	10.261	7.488	7.488
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		828	828	720	720
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION		828	828	720	720
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.433	6.768	6.768
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.277	2.270	2.270
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.757	2.732	2.732
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			491	365	365
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.909	1.401	1.401
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.889.122	2.389.556	1.287.059	634.573	634.242
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	199.196	147.334	147.334
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	180.400	128.538	128.538
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	180.400	128.538	128.538
001 OBRAS INSTITUTO DE ARQUITECTURA DE EUSKADI.			48.398		
002 Gtos. EN EDIFICIOS			73.888	70.423	70.423
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			11.220	11.220	11.220
004 OBRAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE EDIFICACIÓN DEL GOBIERNO VASCO	220.000	220.000	1.030	1.030	1.030
005 GASTOS EN EDIFICIOS			45.865	45.865	45.865
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.574.421	1.623.155	1.002.719	473.697	473.366
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.172	31.705	31.705	31.705
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.172	31.705	31.705	31.705
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	41.172	31.705	31.705	31.705
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	72.500	72.060	50.231	30.108	29.777
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	30.026	17.473	17.473
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	30.026	17.473	17.473
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	15.000	7.430	7.099
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	15.000	7.430	7.099
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.000	11.560	5.205	5.205	5.205
001 SUMINISTROS.	12.000	11.560	5.205	5.205	5.205
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.459.921	1.509.923	920.783	411.883	411.883
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	21.213	21.213
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	20.773	20.773
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	10.311	10.311	10.311
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	10.311	10.311	10.311
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000.741	1.150.743	552.368	348.132	348.132
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	99.523	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
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	300.002			
009 OTROS SERVICIOS.	128.860	278.860	148.697	71.220	71.220
010 OTROS SERVICIOS- ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES			4.377	4.377	4.377
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	951.601	403.301	85.059	13.458	13.458
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	130.000	81.700	13.458	13.458	13.458
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	70.000	21.700	10.034	10.034	10.034
001 I.C.I.O	70.000	21.700	10.034	10.034	10.034
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	821.601	321.601	71.601		
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	71.601	71.601	71.601		
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601	71.601		
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	750.000	250.000			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	500.000	100.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	250.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	710.000	710.000	350.000	165.000	165.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	360.000	360.000	180.000	90.000	90.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	360.000	360.000	180.000	90.000	90.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	350.000	350.000	170.000	75.000	75.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	20.000		
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.CL. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	20.000	20.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.000	260.000	150.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
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	12.366.359	6.458.356	6.171.870
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	15.132.061	16.148.212	12.366.359	6.458.356	6.171.870
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.416.096	7.434.552	3.768.682	2.037.252	1.750.766
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.100.000	2.618.456	567.334	405.218	405.218
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000	565.567	404.450	404.450
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO		518.456	1.768	768	768
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.316.096	4.816.096	2.961.347	1.392.034	1.345.548
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	2.573.507	1.090.876	1.044.390

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			240.000	240.000	
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			240.000	240.000	
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	8.705.965	8.703.660	8.566.998	4.408.524	4.408.524
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	8.205.965	8.203.660	8.566.998	4.408.524	4.408.524
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS			37.991		
002 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO.	112.046	112.046			
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467	1.383.735	50.836	50.836
004 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463	1.058.445	21.774	21.774
005 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA.	95.588	95.588	207.412	193.121	193.121
006 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 45 ADAS, AZPETITIA.	109.094	109.094	139.150		
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	44.958	44.958
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	9.040	9.040
017 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.341.811	1.339.506	270.470	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		
020 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 107 ADAS TXURDINAGA			61.747		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.378.406	10.908.406	8.902.441	1.500.932	1.500.932
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	317.126	317.126
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.333.741	4.013.741	2.694.040	317.126	317.126
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.333.741	4.013.741	2.694.040	317.126	317.126
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	293.808	293.808
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.444.665	6.294.665	5.708.401	1.183.806	1.183.806
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	573.630	573.630	216.879	7.845	7.845
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	573.630	573.630	216.879	7.845	7.845
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	62.100	62.100	62.100		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	49.030	49.030	49.029	7.845	7.845
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	362.500	362.500			
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	100.000	100.000			
005 ERAIKAL 2017-LINEA 1			52.456		
006 ERAIKAL 2017- LINEA 2			3.817		
007 ERAIKAL 2017- LINEA 3			49.478		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	5.816.672	5.666.672	5.227.284	1.169.660	1.169.660
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	5.765.899	5.615.899	5.131.963	1.169.660	1.169.660
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	891.890	891.890
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	1.373.586	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	90.013	90.013
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.	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	32.612.872	25.290.934	10.598.272	10.311.455

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.467.284	1.467.284	1.389.793	1.057.727	1.057.727
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	59.791	59.791
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	59.791	59.791
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	59.791	59.791
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.765	59.791	59.791
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.033.756	774.900	774.900
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.033.756	774.900	774.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.033.756	774.900	774.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.033.756	774.900	774.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	297.891	281.272	223.036	223.036
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	275.204	218.819	218.819
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	275.204	218.819	218.819
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	275.204	218.819	218.819
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.068	4.217	4.217
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.068	4.217	4.217
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.068	4.217	4.217
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.390.956	5.331.656	5.639.002	1.493.703	1.217.719
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.298.956	5.239.656	5.463.567	1.353.534	1.077.550
<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	1.322.661	1.046.677
<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	659.445
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	659.445
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	523.956	523.956	553.310	387.231	387.231
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339	41.478	29.098	29.098
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	4.714	44.853	31.473	31.473
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	57.494	57.494
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	220.000	220.000	185.416	81.057	81.057
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	14.679	7.467	7.467
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	175.435	140.169	140.169
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	175.435	140.169	140.169
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000	92.000	56.734	56.734
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	56.734	56.734
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			83.435	83.435	83.435
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			83.435	83.435	83.435
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	28.850.000	28.850.000	27.928.113	22.851.016	22.851.016
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.850.000	26.850.000	26.850.000	21.994.671	21.994.671
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	26.000.000	26.000.000	26.000.000	21.666.660	21.666.660
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.000.000	26.000.000	26.000.000	21.666.660	21.666.660
001 ALOKABIDE S.A.	26.000.000	26.000.000	26.000.000	21.666.660	21.666.660

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	1.078.113	856.345	856.345
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	1.078.113	856.345	856.345
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	1.078.113	856.345	856.345
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.078.113	856.345	856.345
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	53.243.657	53.393.657	46.435.344	23.661.073	23.281.492
<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	13.838.532
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	23.396.409	23.546.409	23.095.946	13.838.532	13.838.532
<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	13.838.532
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	12.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.777.200	8.777.200	8.209.112	827.052	827.052
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.777.200	8.777.200	8.209.112	827.052	827.052
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.777.200	8.777.200	8.209.112	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	49.692		
010 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.			24.000	24.000	24.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.070.048	21.070.048	15.130.286	8.995.489	8.615.908
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.006.048	5.006.048	3.055.020	1.234.367	1.216.925
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.006.048	5.006.048	3.055.020	1.234.367	1.216.925
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.646.980	1.500.000	732.586	719.918
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	658.753	344.766	344.766
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	515.236	51.861	47.088
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	73.365	38.574	38.574
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711	188.710	65.110	65.110
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000	118.955	1.469	1.469
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	16.064.000	16.064.000	12.075.266	7.761.122	7.398.983
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	16.064.000	16.064.000	12.075.266	7.761.122	7.398.983

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	267.982	256.589
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.200.000	2.550.490	811.310	793.586
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	2.890.000	3.882.183	1.692.433	1.605.677
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	80.753	80.753	76.283
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	4.912.827	4.908.644	4.666.848
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000	84.000	84.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	88.951.897	89.042.597	81.392.252	49.063.520	48.407.955
***** TOTAL PROGRAMA 4312	127.027.301	128.369.014	113.185.353	64.889.071	63.946.690

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	113.020	113.020
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	26.580	26.580
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	26.580	26.580
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	26.580	26.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.141	26.580	26.580
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	19.937	16.745	16.745
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	16.612	16.612
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	16.612	16.612
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	19.754	16.612	16.612
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			183	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			183	133	133
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			183	133	133
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	140.244	113.020	113.020

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	1.053.453	1.053.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	775.990	775.990
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	775.990	775.990
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.037.931	775.990	775.990
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.037.931	775.990	775.990
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	271.356	222.837	222.837
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	265.516	218.645	218.645
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	265.516	218.645	218.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	265.516	218.645	218.645
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.840	4.192	4.192
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.840	4.192	4.192
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.840	4.192	4.192
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.424.000	1.416.368	749.869	179.816	179.816
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.000	1.416.368	749.869	179.816	179.816
<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	1.416.368	706.223	174.736	174.736
<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	30.056	10.858	10.858
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	6.672	6.672	6.672

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	1.050.368	396.179	33.264	33.264
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	21.694	21.694	21.694
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	450.000	449.997	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	392.371	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			

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	2.764.415	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	2.764.415	160.843	160.843
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.163.700	4.163.699	2.764.415	160.843	160.843
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.163.700	4.163.699	2.764.415	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	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	7.269.140	5.047.260	1.450.078	1.450.078
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.992.109	7.409.476	5.187.504	1.563.097	1.563.097

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	601.967	601.967
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	425.081	425.081
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	425.081	425.081
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	425.081	425.081
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	533.198	533.198	532.540	425.081	425.081
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	126.842	106.102	106.102
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	104.881	104.881
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	104.881	104.881
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	125.175	104.881	104.881
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.667	1.221	1.221
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.667	1.221	1.221
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.667	1.221	1.221
**** TOTAL SERVICIO 00	746.193	746.193	748.059	601.967	601.967

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	1.464.570	1.464.570
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	59.321	59.321
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	59.321	59.321
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	59.321	59.321
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	59.321	59.321
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	1.021.146	1.021.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	1.021.146	1.021.146
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	1.021.146	1.021.146
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.427.825	1.427.825	1.374.621	1.021.146	1.021.146
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	277.483			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	71.565	71.565	41.198	30.637	30.637
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	41.198	30.637	30.637
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	41.198	30.637	30.637
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	41.198	30.637	30.637
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	566.799	586.799	421.077	353.466	353.466
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.813	389.813	371.180	306.119	306.119
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.813	389.813	371.180	306.119	306.119
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	389.813	371.180	306.119	306.119
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	131.986	131.986	7.954	5.404	5.404
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	131.986	131.986	7.954	5.404	5.404
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	7.954	5.404	5.404
<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	2.462.795	2.344.621	1.434.517	1.419.997
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.180	32.180	34.841	30.691	30.691
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	22.449	18.300	18.300
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	22.449	18.300	18.300
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	3.890	3.523	3.523
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	18.559	14.777	14.777
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	2.410.615	2.289.426	1.383.472	1.368.952
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	233.616	219.096
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	425.000	425.000	456.182	233.616	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	160.307	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	1.971.415	1.815.530	1.135.142	1.135.142
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	73.336	73.336	73.336
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	73.336	73.336	73.336
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	192.714	162.576	14.762		
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	192.714	162.576	14.762		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.575.809	1.665.415	1.664.567	1.006.994	1.006.994
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	1.006.994	1.006.994
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
004 INFORMATICA. MANTENIMIENTO APLICACIONES. IKSEEM		89.606	89.606		
<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	83.424	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	17.931	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			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		800	22	22	22
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		800	22	22	22
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		800	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		800	22	22	22
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL		800	22	22	22
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	424.000	434.369	10.362	10.362	10.362
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		10.370	10.362	10.362	10.362
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		440	436	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		440	436	436	436
001 MOBILIARIO		440	436	436	436
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		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

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	24.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	24.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	24.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	24.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	24.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.288.062	5.359.830	4.278.097	2.921.472	2.906.952
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.034.255	6.106.023	5.026.156	3.523.439	3.508.919

(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	109.871	109.871
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	27.043	27.043
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	27.043	27.043
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	27.043	27.043
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	33.388	27.043	27.043
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	22.288	18.767	18.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	18.312	18.312
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	18.312	18.312
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	21.666	18.312	18.312
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			622	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			622	455	455
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			622	455	455
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	135.931	109.871	109.871

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	3.192.560	3.192.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.135.830	2.434.760	2.434.760
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.299.620	3.129.965	2.428.895	2.428.895
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.299.620	3.129.965	2.428.895	2.428.895
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.305.485	3.299.620	3.129.965	2.428.895	2.428.895
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		5.865	5.865	5.865	5.865
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		5.865	5.865	5.865	5.865
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		5.865	5.865	5.865	5.865
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	897.423	865.611	703.174	703.174
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	849.052	691.075	691.075
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	849.052	691.075	691.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	838.469	686.188	686.188
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.583	4.887	4.887
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.559	12.099	12.099
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.559	12.099	12.099
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.514	12.054	12.054
002 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			45	45	45
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.654.876	3.183.771	2.683.432	793.846	757.564
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	745.446	455.977	419.695
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	742.023	452.553	416.271
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	742.023	452.553	416.271
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388	201.828	201.828
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000	399.229	174.069	137.787
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	48.990	48.990
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	2.489.961	1.937.986	337.870	337.870
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	106.000	106.000	24.081	8.775	8.775
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	106.000	106.000	24.081	8.775	8.775
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000	24.081	8.775	8.775
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	2.364.361	1.899.759	314.949	314.949
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.800	19.800	18.889	12.426	12.426
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	11.536	11.536
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	1.256.084	1.230.689		
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	115.000	25.395			
002 ENCARGO A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.292.189	1.230.689	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	268.413	268.413
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655	105.452	20.752	20.752
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	20.737	20.737
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	84.333	84.333
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	400.000	200.000	46.281	14.991	14.991

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
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	6.584.441	5.972.441	5.972.441	4.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.040.941	6.584.441	5.972.441	5.972.441	4.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.040.941	6.584.441	5.972.441	5.972.441	4.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.040.941	6.584.441	5.972.441	5.972.441	4.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.040.941	6.584.441	5.972.441	5.972.441	4.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	883.917	983.917	786.635	561.311	561.311
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	345.018	345.018	148.050	114.301	114.301
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	345.018	345.018	133.530	99.781	99.781
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	345.018	345.018	133.530	99.781	99.781
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	54.434	54.434
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.520	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.520	14.520	14.520
001 EQUIPOS INFORMÁTICOS RED DE CALIDAD DEL AIRE			14.520	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	538.899	638.899	638.585	447.010	447.010
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	638.899	638.585	447.010	447.010
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	638.899	638.585	447.010	447.010
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	538.899	638.899	638.585	447.010	447.010
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.164.000	1.104.001	928.880	25.643	25.643
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	50.000	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	868.880	15.643	15.643
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	904.000	904.001	868.880	15.643	15.643
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	904.000	904.001	868.880	15.643	15.643
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	354.000	354.000	133.671	15.643	15.643
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	16.127.473	14.441.265	10.545.801	8.537.078

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	954.622	954.622
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	987.249	864.625	835.063	591.738	591.738
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.249	864.625	835.063	591.738	591.738
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.249	864.625	835.063	591.738	591.738
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	663.712	464.891	464.891
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.165	233.541	171.350	126.848	126.848
ARTICULO ..: 13 LABORALES		122.624	122.624	97.829	97.829
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	97.829	97.829
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	97.829	97.829
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	122.624	97.829	97.829
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	281.343	281.343	273.286	210.428	210.428
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	269.274	207.068	207.068
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	281.343	281.343	269.274	207.068	207.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	187.940	140.581	140.581
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	81.334	66.487	66.487
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.011	3.361	3.361
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.011	3.361	3.361
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.773	2.238	2.238
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.239	1.123	1.123
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.570.156	3.543.156	2.772.041	790.248	789.799
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	155.188	155.188	185.165	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
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000	36.007	32.608	32.608
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	36.007	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	22.097	18.698	18.698
003 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. PEÑAS NEGRAS			8.966	8.966	8.966
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			1.206	1.206	1.206
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			1.206	1.206	1.206
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			1.206	1.206	1.206
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			816	816	816
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			816	816	816
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			816	816	816
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	105.013	30.389	30.389
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	105.013	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	79.004	4.380	4.380
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.414.968	3.387.968	2.586.875	701.063	700.613
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	72.066	29.863	29.863
SUBCONCEPTO: 236.01 <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
SUBCONCEPTO: 236.11 <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
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	69.000	69.000	69.289	34.839	34.839
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	65.000	65.000	63.303	28.853	28.853
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	10.110	7.141	7.141
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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	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
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	982	982	982
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	982	982	982
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			425	425	425
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. OTROS CENTROS			425	425	425
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			408	408	408
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			408	408	408
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.285.968	3.258.968	2.445.520	636.361	635.912
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	76.460	76.460	61.241	44.729	44.280
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.888	20.353	19.903
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	22.859	22.859	22.859
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000	10.493	1.517	1.517
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			10.377	7.110	7.110
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS			10.377	7.110	7.110
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			1.049	1.049	1.049
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA. OTROS CENTROS			652	652	652
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			397	397	397
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.080.010	1.428.010	1.405.537	77.527	77.527
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	77.527	77.527	77.527
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	1.153.010	1.153.010		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	382	382	2.843	2.843	2.843
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382	725	725	725
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. PATRIMONIO NATURAL			987	987	987
003 PUBLICACIONES			746	746	746
004 PUBLICACIONES (IMPRESIÓN CARTELES) PEÑAS NEGRAS			384	384	384
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.000	95.000	49.661	49.661	49.661
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	30.000	3.978	3.978	3.978

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000	16.949	16.949	16.949
003 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000	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	894.856	433.486	433.486
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	158.207	158.207
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	22.390	22.390
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	48.424
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	58.497	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	757.452	199.556	199.556
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	79.437	34.556	34.556
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	210.477	79.437	34.556	34.556
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	181.897	51.896	21.590	21.590
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	51.420	51.420	21.590	21.590
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	27.540	12.966	12.966
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		28.580	27.540	12.966	12.966

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	595.215	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	595.215	165.000	165.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.243.000	1.329.727	595.215	165.000	165.000
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)	70.000				
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	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	75.791		
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	1.956.620	609.189	489.052	489.052
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	606.000	606.000	34.446	428	428
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	606.000	606.000	34.446	428	428
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	606.000	606.000	34.446	428	428
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	256.000	256.000	32.036		
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	200.000	200.000			

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	1.350.620	574.743	488.624	488.624
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	967.133	967.135	371.366	326.621	326.621
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	967.133	542.133	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				
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		425.002	8.180	8.180	8.180
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION (CTDO.)			8.180	8.180	8.180
002 PROY.TXINBADIA+.DESARR.PLAN DIRECTOR TXINGUDI.DESMANTEL.Y GESTION RESID.PLAIAAUND		425.002			
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	1.401.491	468.059	463.714
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.718.452	1.743.453	1.251.491	468.059	463.714
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.718.452	1.743.453	1.251.491	468.059	463.714
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.718.452	1.522.185	1.031.328	370.907	366.563
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	818.452	4.226			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	450.000				
003 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000	475.001			
004 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		251.201	248.998	21.502	21.502
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	44.800	44.800
007 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR		23.279	17.029	17.029	17.029
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.		93.408	88.264	72.236	72.236
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.		97.440	97.440	97.440	93.095
010 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS		162.603	164.568	113.585	113.585
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		221.268	220.163	97.151	97.151
001 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		80.457	80.217	17.206	17.206
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	10.878	10.878
005 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.		12.523	12.523	12.523	12.523
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.		49.869	49.375	49.375	49.375
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	150.000	150.000	150.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL VALLE SALADO DE AÑANA. (CTDO.)	150.000	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	11.425.253	10.598.260	6.839.580	2.901.537	2.896.743
***** TOTAL PROGRAMA 4421	27.576.333	26.861.736	21.416.776	13.557.210	11.543.693

(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	10.584.537
<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	10.584.537
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	10.584.537
<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	10.584.537
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	10.584.537
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.815.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	19.815.465
<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	19.815.465
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.815.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	19.815.465
<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	19.815.465
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	25.815.465	25.815.465	25.815.465	25.815.465	19.815.465
**** TOTAL SERVICIO 10	37.400.002	37.400.002	37.400.002	37.400.002	30.400.002
***** TOTAL PROGRAMA 5121	37.400.002	37.400.002	37.400.002	37.400.002	30.400.002

(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

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	209.296.251	184.515.792	123.012.819	113.042.400

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.407.474	11.407.474	11.407.474	11.407.474	11.407.474
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.407.474	11.407.474	11.407.474	11.407.474	11.407.474
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.407.474	11.407.474	11.407.474	11.407.474	11.407.474
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.407.474	11.407.474	11.407.474	11.407.474	11.407.474
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.407.474	11.407.474	11.407.474	11.407.474	11.407.474
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	300.923	300.923	300.923	300.923	300.923
**** TOTAL SERVICIO 00	11.708.397	11.708.397	11.708.397	11.708.397	11.708.397
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.708.397	11.708.397	11.708.397	11.708.397	11.708.397

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	598.322	598.322	599.002	481.982	481.982
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	76.418	76.418
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	76.418	76.418
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	76.418	76.418
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	95.589	76.418	76.418
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	329.514	329.514
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	329.514	329.514
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	329.514	329.514
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	413.297	413.297	412.186	329.514	329.514
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	91.227	76.050	76.050
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	74.020	74.020
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	74.020	74.020
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	88.453	74.020	74.020
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.774	2.030	2.030
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.774	2.030	2.030
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.774	2.030	2.030
**** TOTAL SERVICIO 00	598.322	598.322	599.002	481.982	481.982

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	99.551	99.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	27.843	27.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	27.843	27.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	27.843	27.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	27.843	27.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.336	17.082	17.082
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	16.943	16.943
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	16.943	16.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	16.943	16.943
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	139	139
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	139	139
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	139	139
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			19.462	1.554	1.554
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			19.462	1.554	1.554
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			19.462	1.554	1.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			19.462	1.554	1.554
001 TRADUCCIONES			1.554	1.554	1.554
002 OTROS TRABAJOS			17.908		
**** TOTAL SERVICIO 02	123.528	123.528	142.913	101.105	101.105

(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	620.190	620.190
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	57.948	57.948
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	57.948	57.948
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	57.948	57.948
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	57.948	57.948
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	830.809	827.774	548.609	393.132	393.132
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.809	827.774	548.609	393.132	393.132
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.809	827.774	548.609	393.132	393.132
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	618.932	615.897	548.609	393.132	393.132
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	211.877			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.201	36.201	36.201	28.902	28.902
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	28.902	28.902
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	28.902	28.902
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	28.902	28.902
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.300	352.300	177.437	140.208	140.208
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	124.448	124.448
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	124.448	124.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	161.338	124.448	124.448
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	107.630	107.630	2.722	2.384	2.384
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	2.722	2.384	2.384
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	2.722	2.384	2.384
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	2.849.184	1.648.611	1.630.461
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	6.553	5.526	5.526
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	6.141	5.115	5.115
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	6.141	5.115	5.115
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	6.141	5.115	5.115

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	35.433	35.433
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.837	35.299	35.299
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.837	35.299	35.299
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	55.837	35.299	35.299
<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	2.786.660	1.607.652	1.589.502
<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	13.684	6.182	6.182
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	13.256	5.754	5.754
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	13.256	5.754	5.754
<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	2.769.838	1.599.632	1.581.482
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	3.475	2.981	2.981
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	3.475	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	9.447	9.447	9.447
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	9.447	9.447	9.447

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780	21.779		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.779	21.779		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.897.637	2.826.361	2.524.000	1.402.763	1.402.763
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000	65.524	65.524
002 LICENCIAS.	300.000	300.000	300.000	19.169	19.169
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000	304	304
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	4.869	4.869
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	3.767	3.767
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.309.130	1.309.130
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	383.637	312.361	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			21.903	21.903	21.903
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			21.903	21.903	21.903
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	144.105	294.105	186.777	160.080	141.930
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	15.403	6.050	6.050
002 OTROS TRABAJOS.	109.105	259.105	163.785	151.106	132.956
003 TRADUCCIONES			7.589	2.924	2.924
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		41.140	41.140	41.140	41.140
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		41.140	41.140	41.140	41.140
<u>CONCEPTO ..: 413 A ANTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		41.140	41.140	41.140	41.140
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.665.000	3.225.000	2.297.517	1.651.407	1.141.332
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	6.518	3.009	3.009
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.169	1.169	1.169
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.169	1.169	1.169
001 UTILLAJE			1.169	1.169	1.169
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	5.349	1.840	1.840
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	5.349	1.840	1.840
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	5.349	1.840	1.840

(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	1.648.398	1.138.323
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	3.195.000	2.290.999	1.648.398	1.138.323
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	1.445.000	540.999	304.523	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	304.523	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	1.343.875	898.860
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.750.000	1.750.000	1.343.875	898.860
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000	20.080	20.080	20.080
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000	20.080	20.080	20.080
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000	20.080	20.080	20.080
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	20.080	20.080	20.080
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	20.080	20.080	20.080
**** TOTAL SERVICIO 03	6.120.482	7.797.311	6.042.804	3.981.428	3.453.204
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.842.332	8.519.161	6.784.719	4.564.516	4.036.291

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	3.928.431	3.928.431
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.067.870	3.074.946	3.074.946
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.208.219	3.970.333	2.978.885	2.978.885
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.208.219	3.970.333	2.978.885	2.978.885
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.208.219	3.970.333	2.978.885	2.978.885
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		132.537	97.537	96.061	96.061
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		132.537	97.537	96.061	96.061
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		132.537	97.537	96.061	96.061
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	949.784	783.790	783.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	926.436	765.512	765.512
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	926.436	765.512	765.512
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	899.028	738.104	738.104
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			27.409	27.409	27.409
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.765	15.695	15.695
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.765	15.695	15.695
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.765	15.695	15.695
<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	450.392	179.950	179.950
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	450.392	179.950	179.950
<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	450.317	179.874	179.874
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	6.505	6.505	6.505
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.505	6.505	6.505
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	171.808	171.808
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982	164.290	80.860	80.860
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	52.954	52.954
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	5.555.213	4.108.381	4.108.381

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	111.578	111.578
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	25.181	25.181
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	25.181	25.181
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	25.181	25.181
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	31.099	25.181	25.181
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	19.886	16.702	16.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	16.228	16.228
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	16.228	16.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	19.237	16.228	16.228
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			649	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			649	474	474
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			649	474	474
<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	112.533	112.533

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	1.256.080	1.256.080
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.203.768	952.383	952.383
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.203.768	952.383	952.383
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.203.768	952.383	952.383
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.203.768	952.383	952.383
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.103	369.103	296.201	249.071	249.071
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	289.306	244.061	244.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	289.306	244.061	244.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	289.306	244.061	244.061
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.704	4.820	4.820
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.704	4.820	4.820
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.704	4.820	4.820
<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	170.561	92.370	92.349
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.992	409.992	170.561	92.370	92.349
<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	170.508	92.317	92.297
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	34.319	30.674	30.653
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	34.319	30.674	30.653
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	1.812.263	1.421.748	1.421.728

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	644.604	644.604
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	479.276	479.276
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	479.276	479.276
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	600.917	479.276	479.276
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	600.917	479.276	479.276
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	134.013	110.702	110.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	130.366	107.853	107.853
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	130.366	107.853	107.853
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	130.366	107.853	107.853
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.461	2.662	2.662
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.461	2.662	2.662
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.461	2.662	2.662
<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	646.332	646.332
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.311.676	6.288.994	6.288.973

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	109.276	109.276
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	27.818	27.818
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	27.818	27.818
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	27.818	27.818
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	34.680	27.818	27.818
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	20.773	17.397	17.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	16.937	16.937
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	16.937	16.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	20.144	16.937	16.937
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	459	459
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	459	459
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	459	459
<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	109.924	109.924

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	888.032	888.032
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	41.393	41.393
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	41.393	41.393
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	41.393	41.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	41.393	41.393
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	665.737	665.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	665.737	665.737
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	855.156	665.737	665.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	465.442	374.293	374.293
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	389.714	291.444	291.444
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	216.463	180.903	180.903
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	212.006	177.310	177.310
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	212.006	177.310	177.310
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	121.862	101.016	101.016
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	90.145	76.294	76.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.235	3.372	3.372
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.235	3.372	3.372
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.588	1.871	1.871
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	1.500	1.500
<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	5.291.483	5.123.789	5.123.789
<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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.000	26.000	8.074	8.074	8.074
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	26.000	26.000	8.074	8.074	8.074
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	885.678	885.678	536.350	387.656	387.656
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	26.730	26.730	27.870	13.520	13.520
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.530	16.530	17.670	8.879	8.879
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	17.670	8.879	8.879
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.200	10.200	10.200	4.641	4.641
001 GAS.	10.200	10.200	10.200	4.641	4.641
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	858.448	858.448	508.480	374.136	374.136
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150	5.877	5.877	5.877
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	5.877	5.877	5.877
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	92.263	62.838	62.838
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	92.263	62.838	62.838
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	788	788	788
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	788	788	788
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350	2.105	2.105	2.105
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	2.105	2.105	2.105
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	420.000	420.000	205.903	205.903	205.903
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	205.903	205.903	205.903
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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	4.709.058	4.709.058	4.709.058
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	88.880	5.088.880	4.709.058	4.709.058	4.709.058
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	4.621.635	4.621.635	4.621.635
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.621.635	4.621.635	4.621.635
<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	6.431.538	6.011.822	6.011.822

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	604.919	604.919
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	432.199	432.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	432.199	432.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	432.199	432.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.207	581.207	626.299	432.199	432.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.646	149.646	158.697	118.094	118.094
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	115.822	115.822
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	115.822	115.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	155.190	115.822	115.822
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.412	2.176	2.176
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.412	2.176	2.176
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.412	2.176	2.176
<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

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	605.131	605.131
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.165.163	8.165.163	7.421.536	6.726.876	6.726.876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	335.676	335.676	267.816	219.097	219.097
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	73.039	58.379	58.379
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	73.039	58.379	58.379
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	73.039	58.379	58.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	73.039	58.379	58.379
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	203.204	203.204	147.623	120.180	120.180
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	147.623	120.180	120.180
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	147.623	120.180	120.180
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	147.623	120.180	120.180
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	58.278	58.278	47.154	40.537	40.537
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	45.976	39.645	39.645
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	45.976	39.645	39.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	45.976	39.645	39.645
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.178	892	892
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.178	892	892
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.178	892	892
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.000	11.000	1.117	1.117	1.117
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000	1.117	1.117	1.117
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000	1.117	1.117	1.117
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
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	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	220.213	220.213

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	3.720.414	3.720.414
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	56.504	56.504
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	56.504	56.504
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	56.504	56.504
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	56.504	56.504
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.577.522	1.573.861	1.521.471	1.234.069	1.234.069
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.561.937	1.509.962	1.227.688	1.227.688
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.561.937	1.509.962	1.227.688	1.227.688
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.561.937	1.509.962	1.227.688	1.227.688
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		11.925	11.509	6.381	6.381
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		11.925	11.509	6.381	6.381
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES		11.925	11.509	6.381	6.381
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.293.324	3.296.985	2.490.772	2.429.841	2.429.841
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	436.985	405.254	345.508	345.508
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	436.985	405.254	345.508	345.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	401.593	343.216	343.216
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL		3.661	3.661	2.292	2.292
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.492	6.307	6.307
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.492	6.307	6.307
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.492	6.307	6.307
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	2.494.640	2.383.897	2.370.941
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	47.500	47.500	50.519	25.008	19.291
CONCEPTO ..: 218 CANONES	47.500	47.500	50.519	25.008	19.291
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	47.500	47.500	50.519	25.008	19.291
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	21.989	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	41.721	5.733	5.733
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	32.672	4.815	4.815
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	32.672	4.815	4.815
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	32.672	4.815	4.815
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	9.049	918	918
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	9.049	918	918
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	9.049	918	918
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.673.758	2.690.558	2.401.237	2.351.994	2.344.754
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.912	50.912	19.176	8.264	8.264
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.912	50.912	19.176	8.264	8.264
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	8.264	8.264	8.264
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	97.730	59.507	52.268
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	10.960	9.762
001 LIMPIEZA Y ASEO - PALACIO ARTAZA			23.143	10.960	9.762
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	11.664	11.664	21.663	13.295	12.124
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	11.663	5.875	5.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD - PALACIO ARTAZA			10.000	7.420	6.767
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	52.293	34.622	29.752
001 OTROS SERVICIOS	140.336	157.136	22.069	20.587	20.375
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			25.506	9.317	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 ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DE EUSKADI		190.000			
**** TOTAL SERVICIO	22	7.762.413	6.577.623	6.104.311	6.091.355
***** TOTAL PROGRAMA	6114	8.109.089	6.846.556	6.324.524	6.311.568

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.837.562	1.837.562	1.747.692	1.383.644	1.383.644
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.333.670	1.043.201	1.043.201
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.333.670	1.043.201	1.043.201
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.333.670	1.043.201	1.043.201
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.333.670	1.043.201	1.043.201
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	345.587	285.817	285.817
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	338.038	279.850	279.850
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	338.038	279.850	279.850
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	338.038	279.850	279.850
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.920	5.338	5.338
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.920	5.338	5.338
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.920	5.338	5.338
<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	5.703.509	4.695.674	4.085.320
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.817.584	1.809.750	1.584.216
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			183	183	183
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			183	183	183
001 ERREGISTRATZAILLEEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2018			183	183	183
<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	2.812.792	1.804.958	1.579.424
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	2.640.259	1.632.425	1.406.891
001 ESTUDIO ESTRUCTURACION POLITICA FINANCIERA Y CREDITO PUBLICO CAE			35.090	35.090	35.090
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.573.858	1.566.024	1.340.490
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			6.837	6.837	6.837
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.196.250	4.196.250	2.885.925	2.885.925	2.501.104
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	4.196.250	2.885.925	2.885.925	2.501.104
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	78.365	78.365	78.365
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	78.365	78.365	78.365
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	3.986.250	2.807.560	2.807.560	2.422.739
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	2.625.781	2.625.781	2.240.960
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	2.893	2.893	2.893
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	2.893	2.893	2.893
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	2.893	2.893	2.893
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	2.893	2.893	2.893
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	2.893	2.893	2.893
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	456.274
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.642.000	1.642.000	1.090.000	456.274	456.274
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.642.000	1.642.000	1.090.000	456.274	456.274
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPERACIONES	1.642.000	1.642.000	1.090.000	456.274	456.274
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	440.427
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	15.847	15.847
**** TOTAL SERVICIO 12	10.435.512	10.435.512	8.544.094	6.538.486	5.928.131
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.435.512	10.435.512	8.544.094	6.538.486	5.928.131
***** TOTAL SECCION 06	50.754.000	57.637.629	50.610.977	43.145.792	41.994.236

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	904.250	904.250	768.885	670.348	670.348
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	904.250	904.250	768.885	670.348	670.348
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	774.250	774.250	706.783	608.246	608.246
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	772.250	772.250	699.524	600.987	600.987
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	686.577	589.008	589.008
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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	7.259	7.259	7.259
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	7.259	7.259	7.259
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	130.000	130.000	62.102	62.102	62.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	13.515	13.515	13.515
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	13.515	13.515	13.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	34.513	34.513	34.513
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	34.513	34.513	34.513
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			12.060	12.060	12.060
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			12.060	12.060	12.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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	768.885	670.348	670.348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		23.500	14.951	14.951	14.951
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		23.500	14.951	14.951	14.951
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		23.500	14.951	14.951	14.951
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		23.500	14.951	14.951	14.951
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		8.500	5.362	5.362	5.362
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO		5.000	5.188	5.188	5.188
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA		10.000	4.401	4.401	4.401
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	852.146	551.420	265.456	249.401	249.274
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	8.480	8.480	8.480
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	4.106	4.106	4.106
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	4.106	4.106	4.106
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.026	2.026	2.026
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	4.374	4.374	4.374
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	4.374	4.374	4.374
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	4.374	4.374	4.374
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	23.382	23.382	23.382
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	14.356	14.356	14.356
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	14.356	14.356	14.356
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	14.356	14.356	14.356
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	6.975	6.975	6.975
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	6.975	6.975	6.975
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	6.806	6.806	6.806
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	1.353
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.353	1.353	1.353
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.353	1.353	1.353
<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	519.256	233.388	217.333	217.206
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	3.237	3.237	3.237
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.433	1.433	3.237	3.237	3.237
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			1.781	1.781	1.781
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.269	1.269	1.269
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	36.808	36.808	1.259	1.259	1.259
<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	1.259	1.259	1.259
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			623	623	623
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			76	76	76
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	559	559	559
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.568	30.568	65.802	49.747	49.747
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.516	30.516	60.662	44.607	44.607
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	49.592	33.537	33.537
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			6.539	6.539	6.539
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	3.717
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.247	1.247	1.247
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			186	186	186
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			780	780	780
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			280	280	280
<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>			221	221	221
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			127	127	127
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	3.173	3.173	3.173
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.880	2.880	2.880
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	450.447	163.090	163.090	162.963
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	83.676	6.417	6.417	6.417
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			36.472	36.472	36.472
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			31.401	24.701	4.381
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			27.089	15.089	268
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	418
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	2.864	2.864	2.864
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			738	738	738
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	2.359
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.230	2.230	2.230
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			129	129	129
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			3.943	3.943	3.943
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.977	2.977	2.977
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	95.408	95.408	95.408
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	1.354	1.354	1.354
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			29.377	29.377	29.377
003 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			568	568	568
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	18.833	18.833	18.833
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			2.999	2.999	2.999
006 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			6.250	6.250	6.250
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	6.546	6.546	6.546
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	3.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.463	1.463	1.463
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			169	169	169
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.294	1.294	1.294
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	383	383	383
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			142	142	142
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	992	992	992
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			992	992	992
<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	198.203	38.301	38.301	38.174
001 OTROS SERVICIOS	440.000	169.474			
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	5.117
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	9.688	9.688	9.688
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	21.105	21.105	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	574.920	280.406	264.351	264.224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.283.502	24.804.603	3.122	3.122	3.122
<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	8.575.140	3.122	3.122	3.122
<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	8.557.426			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		521.101			
001 INDEMNIZACIONES		521.101			
<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>			3.122	3.122	3.122
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.122	3.122	3.122
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.122	3.122	3.122
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.547.978	365.305	245.819	245.819
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			54.948	54.948	54.948
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			54.948	54.948	54.948
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			54.948	54.948	54.948
001 OPE EDUCACION-ALQUILERES			54.948	54.948	54.948
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.809	1.809	1.809
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.809	1.809	1.809
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.809	1.809	1.809
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.809	1.809	1.809

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.439.560	1.472.978	204.794	115.787	115.787
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	20.847	20.847	20.847
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: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			7.609	7.609	7.609
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			7.609	7.609	7.609
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	183.947	94.940	94.940
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	44.180	44.180	44.180
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	33.028	33.028	33.028
002 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			3.724	3.724	3.724
003 GASTOS DE VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			7.427	7.427	7.427
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000	24.366	2.954	2.954
001 CURSOS DE PREVENICION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	21.412		
002 OPE EDUCACIÓN-GASTOS DIVERSOS			2.954	2.954	2.954
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.120.560	1.153.978	114.071	46.476	46.476
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 PREVENICION RIESGOS	75.000	50.000	30.799	15.202	15.202
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	16.020	16.020
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	11.432	11.432
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	17.999	11.432	11.432
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	11.432	11.432
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	8.500		
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	8.500		

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 07 EDUCACION
SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

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	5.846	5.846	5.846
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	5.846	5.846	5.846
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	5.846	5.846	5.846
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	5.846	5.846	5.846
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	4.222	4.222	4.222
002 INTERESES DE DEMORA			1.624	1.624	1.624
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	31.000	15.456	12.941	12.941
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	31.000	15.456	12.941	12.941
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	28.000	12.651	10.136	10.136
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	28.000	12.651	10.136	10.136
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	28.000	12.651	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	28.415.181	1.031.296	909.294	909.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.212.975	4.212.975	4.207.256	3.094.190	2.696.733
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.212.975	4.212.975	4.207.256	3.094.190	2.696.733
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			53	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			53	53	53
001 OTROS SUMINISTROS			53	53	53
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.212.975	4.212.975	4.207.203	3.094.138	2.696.681
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	46.357	46.357	46.357	35.512	35.512
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	46.357	35.512	35.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.087.300	4.087.300	4.087.300	3.018.749	2.622.720
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	2.717.139	2.351.666
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	360.000	226.327	200.923
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	45.015	39.863
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	14.210	6.282	4.855
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	14.210	6.282	4.855
**** TOTAL SERVICIO 13	4.212.975	4.212.975	4.207.256	3.094.190	2.696.733

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	30.488.689	23.819.936	23.819.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	1.033.560	1.033.560
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	1.033.560	1.033.560
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	1.033.560	1.033.560
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.293.394	1.293.394	1.291.446	1.033.560	1.033.560
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	363.955	363.955
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	363.955	363.955
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	363.955	363.955
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	456.198	456.198	455.010	363.955	363.955
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	21.985.956	22.269.003	17.058.034	17.058.034
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.749.488	15.962.707	15.962.707
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	20.749.488	15.962.707	15.962.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.640.401	20.465.401	20.749.488	15.962.707	15.962.707
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	828.802	523.931	523.931
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	828.802	523.931	523.931
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		650.000	828.802	523.931	523.931
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	690.714	571.396	571.396
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	690.714	571.396	571.396
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		450.000	690.714	571.396	571.396
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	449.059	524.059	515.113	409.448	409.448
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	512.326	406.660	406.660
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	512.326	406.660	406.660
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.059	524.059	512.326	406.660	406.660
<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	5.958.117	4.954.939	4.954.939
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.825.388	4.847.316	4.847.316
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.825.388	4.847.316	4.847.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.365.137	4.490.780	4.490.780
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			211.755	185.056	185.056
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			247.485	170.468	170.468
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	117.108	92.003	92.003
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			480	480	480
001 INDEMNIZACIONES			480	480	480
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	116.628	91.523	91.523
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	113.795	89.232	89.232
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.105	875	875
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.714	1.401	1.401
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	434.604	247.532	183.537	183.537
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.194	17.537	17.537
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.194	17.537	17.537
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.194	17.537	17.537
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.194	17.537	17.537
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	398.604	212.146	151.809	151.809
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	43.357	37.810	37.810
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	43.357	37.810	37.810
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	43.357	37.810	37.810
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	378.604	165.163	110.372	110.372
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	119.000	84.032	401	401	401
001 MATERIAL DE OFICINA.	119.000	84.032	401	401	401
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	82.088	57.284	57.284
001 GASTOS VIAJE			24.817	24.817	24.817
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	54.929	30.125	30.125
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			2.343	2.343	2.343
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			

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>			53.579	53.579	53.579
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			53.579	53.579	53.579
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			53.579	53.579	53.579
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			53.579	53.579	53.579
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			53.579	53.579	53.579
**** TOTAL SERVICIO 14	31.177.107	31.142.139	30.799.639	24.066.891	24.066.891

(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	65.283.965	37.094.717	29.012.309	28.614.725

(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	204.069	204.069	204.069
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	183.800	204.069	204.069	204.069
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	183.800	204.069	204.069	204.069
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	183.800	204.069	204.069	204.069
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	8.800	9.170	9.170	9.170
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	7.324	7.324	7.324
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	18.877	18.877	18.877
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	53.685	53.685	53.685
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	15.815	15.815	15.815

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	261.655.730	261.306.071	261.306.071
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.194.960	294.194.960	261.655.730	261.306.071	261.306.071
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	294.194.960	294.194.960	261.655.730	261.306.071	261.306.071
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	293.154.960	293.154.960	260.687.681	260.687.681	260.687.681
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	279.519.428	248.290.687	248.290.687	248.290.687
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	13.635.532	13.635.532	12.396.995	12.396.995	12.396.995
<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	261.861.508	261.511.849	261.511.849

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	498.320.204	441.118.136	441.118.136
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.382.710	381.382.710	371.341.227	321.429.217	321.429.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	341.310.639	291.416.096	291.416.096
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	341.310.639	291.416.096	291.416.096
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.729.107	346.729.107	341.310.639	291.416.096	291.416.096
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	30.027.873	30.010.407	30.010.407
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.614.103	25.614.103	30.027.873	30.010.407	30.010.407
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			26.553	9.086	9.086
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	15.814.103	21.814.103	30.001.321	30.001.321	30.001.321
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	34.196.370	29.771.353	29.771.353
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.329.249	21.904.232	21.904.232
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.329.249	21.904.232	21.904.232
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.937.528	26.937.528	26.329.249	21.904.232	21.904.232
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	5.049.720	5.049.720	5.049.720
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	5.049.720	5.049.720	5.049.720
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500	5.049.720	5.049.720	5.049.720
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	2.817.400	2.817.400	2.817.400
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	2.817.400	2.817.400	2.817.400
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	2.817.400	2.817.400
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.636.519	95.636.519	92.782.607	89.917.567	89.917.567
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	89.878.572	87.595.913	87.595.913
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	89.878.572	87.595.913	87.595.913
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.944.856	84.944.856	77.640.890	75.360.720	75.360.720
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	901	901	901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.173	5.684	5.684
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.745.040	1.745.040	1.745.040
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			9.597.214	9.597.214	9.597.214
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			886.355	886.355	886.355
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.580.500	2.773.121	2.204.477	2.204.477
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.580.500	533.332	509.149	509.149
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.580.500	271.842	249.073	249.073
002 INDEMNIZACIONES			240.527	240.527	240.527
003 INDEMNIZACIONES			1.631	1.481	1.481
004 INDEMNIZACIONES			5.378	4.114	4.114
005 IDEMNIZACIONES			13.954	13.954	13.954
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.239.788	1.695.328	1.695.328
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.103.300	1.567.641	1.567.641
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6	6	6
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.770	25.941	25.941
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			99.429	95.926	95.926
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.284	5.814	5.814
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	237.500	130.915	117.177	117.177
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	65.175	65.175
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			43.912	38.169	38.169
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	9.321	9.321
**** TOTAL SERVICIO 12	517.225.849	517.225.849	498.320.204	441.118.136	441.118.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.490.571	7.540.571	7.420.757	5.628.381	5.480.014
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	750.000	950.000	797.651	547.146	547.146
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	20.086	14.883	14.883
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	20.086	14.883	14.883
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	20.086	14.883	14.883
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	738.000	938.000	777.565	532.263	532.263
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	738.000	938.000	777.565	532.263	532.263
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	694.000	894.000	728.130	509.772	509.772
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000	49.434	22.491	22.491
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	2.743.221	2.229.047	2.201.277
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	931.500	1.341.500	1.327.129	1.170.025	1.142.255
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	931.500	1.341.500	1.327.129	1.170.025	1.142.255
001 OBRAS MENORES LAKUA	30.000	30.000	146.248	146.248	146.248
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	328.000	242.048	210.316	210.316
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	248.000	218.923	218.923	218.923
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	735.500	719.909	594.538	566.768
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	1.413.381	1.056.310	1.056.310
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.408.547	1.408.547	1.413.381	1.056.310	1.056.310
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.413.381	1.056.310	1.056.310

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.365.524	3.805.524	3.873.705	2.846.008	2.725.411
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.365.524	3.805.524	3.873.705	2.846.008	2.725.411
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	446.296	446.296	447.511	264.383	264.383
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	4.909	4.909
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.601.250	1.601.250	1.769.000	1.222.401	1.101.804
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.601.250	1.601.250	1.769.000	1.222.401	1.101.804
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.260.484	1.700.484	1.541.459	1.285.416	1.285.416
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	264.951	212.262	212.262
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	1.435.533	1.276.508	1.073.153	1.073.153
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	57.494	57.494	115.735	73.809	73.809
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	57.494	57.494	71.275	71.275	71.275
002 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS			44.460	2.534	2.534
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			6.180	6.180	6.180
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.440	2.440	2.440
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			228	228	228
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			50	50	50
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			178	178	178
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3.740	3.740	3.740
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			3.740	3.740	3.740
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA JUDICIAL			3.740	3.740	3.740
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	35.811.442	27.171.442	21.012.070	12.388.996	12.349.499
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	35.811.442	27.171.442	21.012.070	12.388.996	12.349.499
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	25.412.224	18.412.224	16.696.042	8.891.898	8.881.335
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	16.666.384	8.891.898	8.881.335
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	12.431.226	6.431.226	5.902.538	4.707.618	4.707.618
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.238.089	7.238.089	4.007.077	1.581.410	1.581.410
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	3.642.909	6.485.172	2.431.790	2.421.227

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CUBIERTAS DE PATIOS EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.000.000	1.000.000	171.597	119.190	119.190
005 CONSTRUCCION CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERREKABARRI Y ALDAIALDE DE VITORIA.	100.000	100.000	100.000	51.890	51.890
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	2.499.867	1.839.867	332.638	158.379	143.821
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	177.114	3.745	3.745
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	177.114	3.745	3.745
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	155.524	154.635	140.076
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	154.513	153.624	140.076
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	1.011	1.011	
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	32.000	32.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	2.071.375	1.411.375			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	2.071.375	1.411.375			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	2.178.351	2.098.351	242.600	24.708	24.708
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	2.043.084	1.963.084	180.402	24.708	24.708
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.548.084	180.402	24.708	24.708
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	62.199		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	62.199		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.721.000	4.821.000	3.740.790	3.314.010	3.299.635
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.721.000	4.821.000	3.740.790	3.314.010	3.299.635
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	14.375	14.375	
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	4.275.000	3.397.812	2.971.033	2.971.033
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.426.000	526.000	328.602	328.602	328.602
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.037.988	9.037.988	7.605.542	1.976.717	1.944.501
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.027.336	5.992.931	1.164.106	1.131.890
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.027.336	5.992.931	1.164.106	1.131.890
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.027.336	5.992.931	1.164.106	1.131.890
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.992.931	1.164.106	1.131.890
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	812.611	812.611
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.037.988	3.010.652	1.612.611	812.611	812.611
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.037.988	3.010.652	1.612.611	812.611	812.611
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	800.000	800.000
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	36.038.369	19.994.094	19.774.015

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	2.160
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		2.500	2.160	2.160	2.160
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		2.500	2.160	2.160	2.160
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		2.500	2.160	2.160	2.160
001 GASTOS FORMACION - CENTRO CAHDTE DE ARABA		2.500			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.160	2.160	2.160
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.198.961	1.464.061	1.215.592	1.213.425	1.213.425
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.003	4.003	4.003
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			3.191	3.191	3.191
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			3.191	3.191	3.191
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.191	3.191	3.191
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			812	812	812
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			812	812	812
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			812	812	812
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.278	48.755	44.660	44.660	44.660
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	17.161	17.161	17.161
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	17.161	17.161	17.161
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.726	4.726	4.726
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			12.435	12.435	12.435
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.543	27.543	22.155	22.155	22.155
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.543	27.543	19.571	19.571	19.571
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		17.000	8.422	8.422	8.422
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.149	11.149	11.149
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.832	1.832	1.832
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.652	1.652	1.652
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	752
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			752	752	752
<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	4.166	4.166	4.166
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.423	3.423	4.166	4.166	4.166
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.423	3.423			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.645	2.645	2.645
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.522	1.522	1.522
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.158.683	1.415.306	1.166.878	1.164.711	1.164.711
<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	49.827	49.827	49.827
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	42.916	42.916	14.051	14.051	14.051
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			6.507	6.507	6.507
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.544	7.544	7.544
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.782	1.782	1.782
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			527	527	527
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.255	1.255	1.255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.830	2.830	2.830
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.830	2.830	2.830
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	17.115	17.115	14.683	14.683	14.683
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	2.643
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			12.040	12.040	12.040
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			509	509	509
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			509	509	509
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	45.637	43.137	12.021	12.021	12.021
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	45.637	43.137			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.532	4.532	4.532
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.489	7.489	7.489
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	2.073	2.073	2.073
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			348	348	348
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.724	1.724	1.724
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.846	6.846	1.873	1.873	1.873
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			524	524	524
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.349	1.349	1.349
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	997.987	1.257.110	1.116.843	1.114.676	1.114.676
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	65.731	61.454	18.541	18.541	18.541
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			7.700	7.700	7.700
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.841	10.841	10.841
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.072	1.072	1.072
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			68	68	68
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.004	1.004	1.004
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.282	2.282	1.486	1.486	1.486
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			519	519	519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			967	967	967
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.282	2.282	4.606	4.606	4.606
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.364	2.364	2.364
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.242	2.242	2.242
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			331	331	331
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			168	168	168
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			163	163	163
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.115	17.115	14.696	14.696	14.696
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.722	4.722	4.722
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.974	9.974	9.974
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			511	511	511
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			47	47	47
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			464	464	464
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			35	35	35
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			35	35	35
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.788	1.788	1.788
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.788	1.788	1.788
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.577	1.173.977	1.073.778	1.071.611	1.071.611
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA.	860.000	1.023.400	1.023.400	1.023.400	1.023.400
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	10.900	8.733	8.733
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
005 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD		100.000			
006 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			908	908	908
008 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.970	4.970	4.970
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.093.040	13.081.040	12.797.623	4.604.556	4.604.556
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.093.040	13.081.040	12.797.623	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	12.797.623	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	12.797.623	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	4.199.687		
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	11.833	11.833	11.833
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		12.800	11.833	11.833	11.833
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		3.750	3.453	3.453	3.453
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		3.750	3.453	3.453	3.453
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - MOBILIARIO		3.750	3.453	3.453	3.453
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.050	8.380	8.380	8.380
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.050	8.380	8.380	8.380
001 CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.050	8.380	8.380	8.380
**** TOTAL SERVICIO 21	14.292.001	14.560.401	14.027.209	5.831.974	5.831.974

(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	4.477.545	4.477.545	4.477.545
<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	75.000	75.000	75.000
<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	75.000	75.000	75.000
<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	75.000	75.000	75.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	4.402.545	4.402.545	4.402.545
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	4.402.545	4.402.545	4.402.545
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090	4.402.545	4.402.545	4.402.545
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	4.402.545	4.402.545	4.402.545
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.162.537	73.291.140	72.291.140	69.029.666	69.029.666
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	40.009.165	40.009.165
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	40.009.165	40.009.165
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	40.009.165	40.009.165
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.035.215	43.163.818	43.163.818	40.009.165	40.009.165

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	25.520.501	25.520.501
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322	25.520.501	25.520.501
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322	25.520.501	25.520.501
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	26.627.322	25.627.322	25.520.501	25.520.501
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 18/19					
<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	77.727.267	74.465.794	74.465.794
***** TOTAL PROGRAMA 4221	958.956.752	951.363.776	887.974.557	802.921.848	802.701.769

(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	849.877	849.877	849.877
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000	288.836	288.836	288.836
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	288.836	288.836	288.836
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	288.836	288.836	288.836
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	288.836	288.836	288.836
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	561.041	561.041	561.041
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	561.041	561.041	561.041
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000	527.346	527.346	527.346
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000	527.346	527.346	527.346
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000	14.461	14.461	14.461
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	14.461	14.461	14.461
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	19.233	19.233	19.233
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	12.033	12.033	12.033
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	4.739	4.739	4.739
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	318.572.778	330.446.391	308.206.178	308.206.178	308.206.178
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	318.572.778	330.446.391	308.206.178	308.206.178	308.206.178
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	318.572.778	330.446.391	308.206.178	308.206.178	308.206.178
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	318.432.778	330.306.391	308.196.220	308.196.220	308.196.220
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	172.906.140	153.760.974	153.760.974	153.760.974
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.475.690	18.475.690	17.121.338	17.121.338	17.121.338
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	78.102.739	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	331.881.791	309.056.055	309.056.055	309.056.055

(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	506.083.700	467.012.894	467.012.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	415.084.221	415.084.221	382.939.963	350.193.948	350.193.948
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	394.855.003	394.855.003	358.443.817	326.441.619	326.441.619
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	394.855.003	394.855.003	358.443.817	326.441.619	326.441.619
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	71.547			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.739.872	42.739.872	3.956.066	3.642.252	3.642.252
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	263.097.812	236.191.651	236.191.651
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	91.389.939	86.607.716	86.607.716
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	24.341.329	23.651.108	23.651.108
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.320.218	19.320.218	24.341.329	23.651.108	23.651.108
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			398.652	124.320	124.320
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			839.802	544.315	544.315
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			480.895	360.492	360.492
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			421.787	421.787	421.787
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			17.515.899	17.515.899	17.515.899
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.684.294	4.684.294	4.684.294
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	154.818	101.221	101.221
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	154.818	101.221	101.221
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			55.764	45.956	45.956
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			60.561	27.628	27.628
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			38.493	27.637	27.637
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.261.731	27.261.731	25.042.978	20.292.796	20.292.796
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.164.372	17.539.910	17.539.910
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.871.291	24.871.291	22.164.372	17.539.910	17.539.910
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	1.309.678	1.309.678
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	9.737.840	7.701.489	7.701.489
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	10.861.759	8.528.744	8.528.744
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.100.549	1.082.188	1.082.188
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.100.549	1.082.188	1.082.188
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			90.851	72.490	72.490

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			733.998	733.998	733.998
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			275.699	275.699	275.699
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.778.057	1.670.697	1.670.697
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.778.057	1.670.697	1.670.697
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			30.384	24.594	24.594
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.034.831	989.977	989.977
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			712.842	656.126	656.126
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.586.055	105.586.055	98.100.759	96.526.150	96.526.150
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.424.555	104.424.555	94.532.309	94.244.261	94.244.261
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.424.555	104.424.555	94.532.309	94.244.261	94.244.261
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	1.541.890	1.541.890
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	58.587.848	58.587.848	58.587.848
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	25.584.083	25.584.083	25.584.083
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.			17.039	14.345	14.345
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			18.735	8.956	8.956
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			12.229	9.103	9.103
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			122.784	39.496	39.496
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			257.340	177.711	177.711
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			153.341	120.438	120.438
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.276	23.926	23.926
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			266.817	266.817	266.817
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			94.515	94.515	94.515
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			132.988	132.988	132.988
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			5.589.788	5.589.788	5.589.788

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.487.072	1.487.072	1.487.072
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.540	8.169	8.169
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			340.582	337.543	337.543
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			236.779	219.574	219.574
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	3.476.094	2.201.017	2.201.017
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	1.195.624	461.949	461.949
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			22.069	14.660	14.660
003 INDEMNIZACIONES			717.244	220.975	220.975
004 INDEMNIZACIONES			377.060	147.939	147.939
005 INDEMNIZACIONES			324	324	324
006 INDEMNIZACIONES			37.007	37.007	37.007
007 INDEMNIZACIONES			13.305	13.305	13.305
008 INDEMNIZACIONES			2.219	1.978	1.978
009 INDEMNIZACIONES			2.419	1.784	1.784
010 IDEMNIZACIONES			23.976	23.976	23.976
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280.470	1.739.067	1.739.067
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.452	25.006	25.006
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.587.305	1.200.334	1.200.334
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			597.793	453.692	453.692
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	176	176
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.537	1.345	1.345
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			686	686	686
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495	362	362
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.676	2.825	2.825
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.337	1.208	1.208
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.303	1.105	1.105
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.686	42.879	42.879
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.559	5.916	5.916
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			163	115	115
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.986	1.888	1.888
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.949	1.463	1.463

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.500	50.500	92.355	80.873	80.873
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			59.347	48.145	48.145
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			28.496	21.752	21.752
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.957	10.678	10.678
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.170	7.165	7.165
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9	9	9
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.351	6.267	6.267
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.364	2.274	2.274
**** TOTAL SERVICIO 12	547.932.007	547.932.007	506.083.700	467.012.894	467.012.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.424.421	23.674.421	23.636.474	15.227.276	15.047.071
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.000	125.000	95.374	84.555	84.555
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.258	5.402	5.402
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.258	5.402	5.402
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.258	5.402	5.402
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	59.776	49.813	49.813
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	59.776	49.813	49.813
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	59.776	49.813	49.813
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	3.658.875	3.079.690	2.984.941
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.688.500	2.758.413	2.404.344	2.309.595
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.688.500	2.758.413	2.404.344	2.309.595
001 OBRAS MENORES			89.179	89.179	89.179
002 MANTENIMIENTO EFIFICIO JUSTICIA EIBAR			97.731	97.731	97.731
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000	337.409	263.340	258.081
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	1.072.000	975.017	918.121	835.453
005 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	1.304.500	1.259.078	1.035.974	1.029.152
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	900.461	675.346	675.346
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	900.461	675.346	675.346
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	900.461	675.346	675.346
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.282.586	19.942.586	19.879.776	12.060.582	11.975.125
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	91.703	91.703	91.703
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	91.703	91.703	91.703
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	91.703	91.703	91.703

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	19.787.869	11.968.675	11.883.219
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	17.027.952	17.027.952	17.192.287	10.338.020	10.338.020
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.678.733	3.537.789	3.537.789
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.553.594	2.553.594	2.418.432	150.872	150.872
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	3.272.583	3.272.583
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	146.818	146.818
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	3.130.086	3.130.086
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	99.872	99.872
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.023.751	1.023.751	1.131.000	782.438	705.335
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.131.000	782.438	705.335
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	805.883	1.465.883	1.378.596	767.645	767.645
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	169.395	115.063	115.063
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	1.296.488	1.209.201	652.582	652.582
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	225.000	225.000	85.987	80.572	72.218
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	54.618	54.618	48.502
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	31.369	25.955	23.716
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			2.450	2.450	2.450
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			2.450	2.450	2.450
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			2.346	2.346	2.346
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			1.599	1.599	1.599
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			747	747	747
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			104	104	104
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			104	104	104

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.118.752	25.872.952	21.345.494	16.808.456	16.785.788
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.118.752	25.872.952	21.345.494	16.808.456	16.785.788
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.928.812	21.728.812	19.139.399	15.095.719	15.083.199
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	15.928.812	21.728.812	17.251.647	13.799.890	13.799.058
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	10.467.743	8.620.999	7.491.296	7.490.464
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	226.812	82.522	82.522
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -BACHILLERATO			90.000		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.200.000	3.000.000	3.632.727	2.014.876	2.014.876
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			1.176.098	889.319	889.319
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			1.887.752	1.295.829	1.284.141
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			1.119.269	980.078	968.390
002 G-007/16 - LASARTE ORIA- IES LANDABERRI BHI- CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA - OBRA			768.482	315.751	315.751
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.011.503	1.571.503	102.349	94.530	84.383
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.000	90.000	7.349		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	7.349		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	95.000	94.530	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	34.566	34.096	23.949
003 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.853.500	1.413.500			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.803.500	1.363.500			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	855.337	855.337	435.720	226.245	226.245
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	804.365	432.881	226.245	226.245
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	286.269	79.633	79.633
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	146.612	146.612	146.612
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.972	50.972	2.839		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	2.839		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.323.100	1.717.300	1.668.026	1.391.961	1.391.961
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.323.100	1.717.300	1.668.026	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	1.253.235	977.170	977.170
**** TOTAL SERVICIO 13	43.543.173	49.547.373	44.981.967	32.035.732	31.832.858

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	799.300	635.900	620.200	620.200	620.200
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.300	635.900	620.200	620.200	620.200
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.300	635.900	620.200	620.200	620.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	799.300	635.900	620.200	620.200	620.200
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	799.300	635.900	620.200	620.200	620.200
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.363.070	2.506.212	2.000.289	1.829.039	1.829.039
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.114.400	338.874	78.470	78.470	78.470
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.114.400	338.874	78.470	78.470	78.470
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.114.400	338.874	78.470	78.470	78.470
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	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.248.670	2.167.338	1.921.819	1.750.568	1.750.568
<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	1.146.292	975.042	975.042
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.248.670	1.391.812	1.146.292	975.042	975.042
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	143.142	143.142	143.142
**** TOTAL SERVICIO 21	3.162.370	3.142.112	2.620.489	2.449.239	2.449.239

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.426.183	13.869.703	11.476.185	11.476.185	11.476.185
<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	11.764.601	13.041	13.041	13.041
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	5.041
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	169.428	169.428	5.041	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	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.140.093	6.249.894	8.000	8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.341.560	2.341.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.341.560	2.341.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.748.533	3.858.493			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	3.858.493			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	49.841	8.000	8.000	8.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	50.000	49.841	8.000	8.000	8.000
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	428.831	428.831	11.463.144	11.463.144	11.463.144
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.154	20.154			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	408.677	408.677	11.463.144	11.463.144	11.463.144
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	408.677	408.677	11.463.144	11.463.144	11.463.144
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	2.638.333	2.638.333	2.638.333
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158	8.824.811	8.824.811	8.824.811
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	463.900	463.900	270.000	270.000	270.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	193.900	193.900			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	870.108	1.025.108	897.878	897.878	897.878
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	870.108	1.025.108	897.878	897.878	897.878
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	870.108	1.025.108	897.878	897.878	897.878
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	870.108	1.025.108	897.878	897.878	897.878
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	205.700	374.485	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	15.358.711	12.644.063	12.644.063	12.644.063

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.136.543	9.634.650	8.868.600	8.824.119	8.824.119
<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	7.310.770	577.054	532.573	532.573
<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	1.243.993	250.000	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	617.365	1.243.993	250.000	250.000	250.000
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	283.248	909.876	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	3.131.140	327.054	282.573	282.573
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	32.945	3.980	3.980	3.980
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.945	3.980	3.980	3.980
<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	398.819	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	71.156			
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	354.982	8.291.546	8.291.546	8.291.546
<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	350.649	8.291.546	8.291.546	8.291.546
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	313.869	350.649	8.291.546	8.291.546	8.291.546
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	313.869	350.649	8.291.546	8.291.546	8.291.546
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.271.646	9.270.265	7.632.177	7.421.957	7.421.957
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.725.534	6.247.766	6.247.766	6.204.787	6.204.787
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.725.534	6.247.766	6.247.766	6.204.787	6.204.787
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.725.534	6.247.766	6.247.766	6.204.787	6.204.787
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.247.766	6.247.766	6.204.787	6.204.787
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.546.112	3.022.499	1.384.411	1.217.170	1.217.170
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		1.350.000	87.145	12.110	12.110
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		1.350.000	87.145	12.110	12.110
001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS		1.350.000	87.145	12.110	12.110
<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	737.678	687.678	666.678	666.678
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	11.873.613				
001 CONCIERTOS FP BASICA	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	4.761.629	4.650.721	4.650.721	4.650.721
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.745.785	4.761.629	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>		12.387	1.258	1.258	1.258
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		12.387	1.258	1.258	1.258
001 IVAC - EQUIPAMIENTO		12.387	1.258	1.258	1.258
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.373.057	1.096.616
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.373.057	1.096.616
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.373.057	1.096.616
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.373.057	1.096.616
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.373.057	1.096.616
**** TOTAL SERVICIO 31	35.553.974	25.066.544	22.550.913	22.269.854	21.993.413

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.541.000	1.714.889	1.052.519	1.052.519	1.052.519
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			55.033	55.033	55.033
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			55.033	55.033	55.033
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			55.033	55.033	55.033
001 ARRENDAMIENTO LOCALES			55.033	55.033	55.033
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.000	1.714.889	997.486	997.486	997.486
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.000	1.714.889	997.486	997.486	997.486
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	150.000	181.966	169.110	169.110	169.110
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	181.966	169.110	169.110	169.110
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.391.000	1.532.923	828.376	828.376	828.376
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	560.000	7.376	7.376	7.376
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	811.000	811.000	811.000
004 TKNKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
005 ACCIONES CALIDAD EN LA FP		141.923			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.689.704	3.057.015	2.589.172	1.915.579	1.915.579
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.689.704	3.057.015	2.589.172	1.915.579	1.915.579
<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	769.258	613.302	613.302
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	770.000	770.000	769.258	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	153.370		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.919.704	1.837.015	1.819.914	1.302.278	1.302.278
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.919.704	1.837.015	1.819.914	1.302.278	1.302.278
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.290.800	1.240.077	1.224.860	1.221.796	1.221.796
002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	114.284	81.762	80.482	80.482

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654	513.293		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
**** TOTAL SERVICIO 32	4.776.704	5.317.904	4.187.691	3.514.098	3.514.098
***** TOTAL PROGRAMA 4222	969.791.597	978.301.442	902.130.434	848.987.492	848.508.177

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	310.183.862	298.695.626	290.717.939	286.133.677
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	296.533.918	301.381.723	292.142.529	284.660.842	280.076.580
<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	300.127.974	290.888.780	283.407.093	278.822.831
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	295.280.169	300.127.974	290.888.780	283.407.093	278.822.831
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	258.907.873
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.004.213	25.852.018	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	13.825.879	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		

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(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	5.652.097	5.652.097
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.382.139	8.242.139	6.118.097	5.652.097	5.652.097
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.382.139	8.242.139	6.118.097	5.652.097	5.652.097
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	70.000	70.000
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	60.000	60.000
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	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	326.194.789	311.575.149	301.055.710	296.471.447
***** TOTAL PROGRAMA 4223	320.478.584	326.194.789	311.575.149	301.055.710	296.471.447

(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	32.254.067	29.588.466	29.588.466
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.825.320	21.825.320	23.482.106	21.432.758	21.432.758
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	21.969.919	20.018.024	20.018.024
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.234.850	21.234.850	21.969.919	20.018.024	20.018.024
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	6.936.584	6.800.555	6.800.555
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.588.787	12.772.922	12.772.922
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	444.547	444.547	444.547
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.489.114	1.401.385	1.401.385
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.489.114	1.401.385	1.401.385
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			40.074	14.048	14.048
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			75.133	43.467	43.467
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			8.114	3.025	3.025
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	531.442	531.442	531.442
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	834.351	809.403	809.403
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.074	13.349	13.349
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.074	13.349	13.349
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.035	4.144	4.144
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.038	9.205	9.205
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.310.234	2.310.234	1.990.230	1.606.978	1.606.978
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.934.320	1.554.266	1.554.266
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.310.234	2.310.234	1.934.320	1.554.266	1.554.266
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.564.660	1.276.074	1.276.074
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	319.596	262.515	262.515
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	50.064	15.677	15.677
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			12.498	12.498	12.498
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			12.498	12.498	12.498
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.498	12.498	12.498
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			43.412	40.215	40.215
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			43.412	40.215	40.215
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			402	402	402
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			41.345	38.148	38.148
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	6.781.731	6.548.729	6.548.729
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	6.534.250	6.334.106	6.334.106
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.456.906	6.456.906	6.534.250	6.334.106	6.334.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.322.163	2.314.664	2.314.664
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.557.667	3.386.868	3.386.868
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	150.422	150.422	150.422
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	2.774	1.242	1.242
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.314	2.838	2.838
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			12.464	4.453	4.453
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	23.110	14.416	14.416
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.491	1.086	1.086
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			172.660	172.660	172.660
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			265.442	265.442	265.442
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			125	125	125
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.986	15.260	15.260
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			606	606	606
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			246.107	213.394	213.394
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			98.716	96.805	96.805
001 INDEMNIZACIONES			60.212	60.212	60.212
002 INDEMNIZACIONES			21.363	20.673	20.673
003 INDEMNIZACIONES			15.730	15.730	15.730
004 INDEMNIZACIONES			573		
005 INDEMNIZACIONES			837	189	189
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			147.392	116.589	116.589
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			53.001	45.154	45.154
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86.425	64.740	64.740
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.118	2.375	2.375
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28	10	10

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.511	1.284	1.284
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.065	2.861	2.861
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			244	165	165
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.374	1.230	1.230
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			291	291	291
001 ACCION SOCIAL			291	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			1.083	939	939
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			810	682	682
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			273	257	257
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	32.254.067	29.588.466	29.588.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.322.248	1.322.248	1.311.545	872.780	872.780
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.322.248	1.322.248	1.311.545	872.780	872.780
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.322.248	1.322.248	1.311.545	872.780	872.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.314.248	1.314.248	1.311.545	872.780	872.780
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	395.460	390.052	390.052
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	236.656	236.656	238.632	34.825	34.825
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	425.318	425.318	425.318	419.464	419.464
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814	252.135	28.440	28.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.690	60.690			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.690	60.690			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.690	60.690			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	60.690	60.690			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.000	25.000			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.382.938	1.382.938	1.311.545	872.780	872.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.000	18.000	19.418	19.418	19.418
<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>			10.270	10.270	10.270
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			10.270	10.270	10.270
<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>			98	98	98
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			98	98	98
**** TOTAL SERVICIO 21	120.000	18.000	19.418	19.418	19.418

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	2.040.338	1.948.029	1.946.829
<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	52.380	52.380
<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	52.380	52.380
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	78.571	52.380	52.380
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	78.571	52.380	52.380
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	853.498	787.379	786.179
<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	107.609	107.609	107.609
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	107.609	107.609	107.609
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	37.609	37.609	37.609
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.085.466	1.090.713	745.889	679.770	678.570
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	172.410	172.410	172.410	109.711	109.711
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.410	109.711	109.711
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	111.520	108.100	106.900
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	21.360	17.940	16.740
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	439.984	439.471	416.677	416.677	416.677
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
002 ESTUDIOS Y TRADUCCIONES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	5.000	5.000			
003 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.149	31.355	31.355	31.355
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	245.322	245.322	245.322
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	1.108.270	1.108.270	1.108.270
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	1.108.270	1.108.270	1.108.270
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	1.107.181	1.107.181	1.107.181
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	408.164	408.164	408.164
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	699.017	699.017	699.017
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.310.791	12.388.950	10.525.694	10.511.694	10.510.994
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.172.622	9.116.283	7.860.421	7.846.421	7.846.421
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.172.622	9.116.283	7.860.421	7.846.421	7.846.421
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.172.622	9.116.283	7.860.421	7.846.421	7.846.421
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	1.844.485	1.710.146			
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	265.176	265.176
004 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO		28.000	28.000	14.000	14.000
005 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU		50.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.138.169	3.272.667	2.665.273	2.665.273	2.664.573
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	548.032	548.032	547.332
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	877.000	877.000	548.032	548.032	547.332
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	52.150	52.150	51.450
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.189.499	2.323.997	2.117.241	2.117.241	2.117.241
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.189.499	2.323.997	2.117.241	2.117.241	2.117.241
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110
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	313.417			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	287.222	322.222	282.895	282.895	282.895
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	287.222	322.222	282.895	282.895	282.895
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	287.222	322.222	282.895	282.895	282.895
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	287.222	322.222	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	55.000	40.000	40.000	40.000
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	40.000	60.000	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	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO		72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 22	14.729.684	14.920.089	12.920.927	12.814.618	12.812.718

(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	8.903.500
<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	8.903.500
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500
<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	8.903.500
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500
<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	8.933.500
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.758.582	55.846.987	55.439.458	52.228.782	52.226.882

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	302.279	302.279	302.279
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	302.279	302.279	302.279
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	302.279	302.279	302.279
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	302.279	302.279	302.279
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	55.608	55.608	55.608
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	137.842	137.842	137.842
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	302.279	302.279	302.279

(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	25.597.570	20.997.781	20.997.781
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.161.541	31.161.541	21.719.488	17.636.301	17.636.301
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	21.369.821	17.289.370	17.289.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.664.636	27.664.636	21.369.821	17.289.370	17.289.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	21.369.821	17.289.370	17.289.370
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	349.667	346.931	346.931
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	349.667	346.931	346.931
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.492	10.757	10.757
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			336.175	336.175	336.175
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	593.316	593.316	472.598	357.584	357.584
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	456.061	341.046	341.046
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	593.316	593.316	456.061	341.046	341.046
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	456.061	341.046	341.046
<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	3.405.484	3.003.897	3.003.897
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.202.245	2.853.816	2.853.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.189.486	6.189.486	3.202.245	2.853.816	2.853.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.076.868	2.729.087	2.729.087
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	3.536	3.536
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			115.434	115.434	115.434
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			203.239	150.081	150.081
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			79.445	61.127	61.127
001 INDEMNIZACIONES			79.445	61.127	61.127

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			123.794	88.954	88.954
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122.678	87.858	87.858
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			74	54	54
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			83	83	83
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			960	960	960
**** TOTAL SERVICIO 12	37.944.343	37.944.343	25.597.570	20.997.781	20.997.781

(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	241.860	241.860
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	401.011	241.860	241.860
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	401.011	241.860	241.860
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	401.011	241.860	241.860
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	261.217	234.193	234.193
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	160.411	160.411	139.794	7.667	7.667
<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	241.860	241.860

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		10.000	1.855	1.855	1.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		10.000	1.855	1.855	1.855
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		10.000	1.855	1.855	1.855
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		10.000	1.855	1.855	1.855
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		6.000	1.805	1.805	1.805
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.000	50	50	50
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.843.841	4.465.739	2.591.265	2.089.985	1.601.720
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206	18.616	18.616	18.616
<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	7.395	7.395	7.395
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	7.395	7.395	7.395
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.395	7.395	7.395
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.440	9.440	9.440
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.440	9.440	9.440
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			9.440	9.440	9.440
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.296	1.296	1.296
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.296	1.296	1.296
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.296	1.296	1.296
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.490	90.490	59.166	59.166	59.166
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	15.575	15.575	15.575
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	15.575	15.575	15.575
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			15.575	15.575	15.575
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.157	31.157	24.251	24.251	24.251
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.157	31.157	17.744	17.744	17.744
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			16.360	16.360	16.360
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			3.013	3.013	3.013
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.013	3.013	3.013
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			3.494	3.494	3.494
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.494	3.494	3.494
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.804	18.804	14.505	14.505	14.505
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.804	18.804	14.505	14.505	14.505
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			14.505	14.505	14.505
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	4.835	4.835	4.835
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	4.835	4.835	4.835
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.835	4.835	4.835
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.735.252	4.357.150	2.512.963	2.011.683	1.523.418
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325	348	348	348
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325	348	348	348
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			348	348	348
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.640	1.640	1.640
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.640	1.640	1.640
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.640	1.640	1.640
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	93.904	93.023	103.032	103.032	103.032
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	91.864	90.983	53.906	53.906	53.906
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	90.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			53.906	53.906	53.906
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.569	2.569	2.569
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.569	2.569	2.569
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			14.009	14.009	14.009
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			14.009	14.009	14.009
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			12.229	12.229	12.229
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			12.229	12.229	12.229
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	2.082	2.082	2.082
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	246	246	246
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.836	1.836	1.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			8.904	8.904	8.904
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			8.904	8.904	8.904
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			205	205	205
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			205	205	205
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			3.107	3.107	3.107
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.107	3.107	3.107
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	600	600	5.764	5.764	5.764
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			5.187	5.187	5.187
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.640.023	4.262.802	2.407.943	1.906.663	1.418.398
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	24.617	15.814	57.411	57.411	57.411
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			43.165	43.165	43.165
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.682	4.682	40.015	40.015	40.015
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			37.731	37.731	37.731
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.700	4.700	4.700
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.700	4.700	4.700
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	300	300	4.416	4.416	4.416
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			4.164	4.164	4.164
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.413	34.413	22.880	22.880	22.880
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	9.197	9.197	9.197
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			1.648	1.648	1.648
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	440.398	440.398	65.737	65.737	65.737
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			63.596	63.596	63.596
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	1.333	1.333	1.333
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	101	101	101
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.231	1.231	1.231
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.603	3.603	295	295	295
001 MENSAJERIA	3.603	3.603	58	58	58
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			237	237	237
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	15.367	12.947	12.947
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	15.367	12.947	12.947
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	30.000	30.000	173.993	20.640	
001 PLATAFORMA SARE HEZKUNTZA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)			89.999	20.640	
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	154.490	56.876	56.876
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	56.386	56.386
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			490	490	490
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.093.977	1.805.977	1.113.946	1.075.456	607.831
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	270.000	91.318	70.828	70.828
002 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	197.000	197.000	192.312	192.312	192.312
003 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	335.500	310.500	219.673	219.673	
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	127.000	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	211.709	211.709	211.709
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	250.000	250.000	247.951	247.951	
010 ESKOLAN EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA.	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	1.746.094	753.361	543.957	543.957
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	22.282	22.282	22.282
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	168.503	168.503	168.503
010 EVALUACIONES PISA 2018	214.118	214.118	196.336		
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			8.015	8.015	8.015
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	57.500	4.562	4.562	4.562
017 REDES DE CENTROS	50.000	52.500	52.000	52.000	52.000
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	265.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.893	2.893	521	521	521
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			521	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			521	521	521
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			521	521	521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.893	2.893			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.650.890	3.558.890	3.213.437	2.221.089	1.947.168
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		85.654	85.654	83.776	34.048
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		85.654	85.654	83.776	34.048
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		68.654	44.654	42.777	17.048
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		14.302	14.302	14.012	14.012
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1		54.353	30.353	28.765	3.036
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		16.000	40.000	40.000	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	24.000	
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.000	1.000	1.000	1.000
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		1.000	1.000	1.000	1.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.650.890	3.473.236	3.127.783	2.137.313	1.913.121
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	234.639	214.388	154.512
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	234.639	214.388	154.512
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000	48.641	46.980	46.980
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 18/19.	186.000	186.000	76.922	63.668	39.460
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			48.365	48.365	48.365
004 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			60.712	55.375	19.706
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.340.890	3.163.236	2.893.144	1.922.925	1.758.609
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			39.724	39.724	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	25.646	8.105

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.340.890	3.163.236	2.853.420	1.883.201	1.736.426
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	90.000	90.000	87.745	85.270	85.270
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	336.000	336.000	123.575	123.575	123.575
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	444.000		
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18.	60.000	18.000	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	77.483	77.483	77.483
009 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19.	241.200	186.847	146.842	139.462	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	99.987		
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	51.504	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	9.684	9.684	9.684
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		9.684	9.684	9.684	9.684
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		5.251	5.251	5.251	5.251
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		5.251	5.251	5.251	5.251
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI		5.251	5.251	5.251	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	8.044.313	5.816.241	4.322.612	3.560.427
***** TOTAL PROGRAMA 4225	47.329.283	46.878.865	32.117.100	25.864.533	25.102.347

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	15.829	15.829	15.829
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	15.829	15.829	15.829
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	15.829	15.829	15.829
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	15.829	15.829	15.829
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	6.883	6.883	6.883
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	8.367	8.367	8.367
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	15.829	15.829	15.829

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.476.452	30.476.452	27.080.352	25.428.313	25.428.313
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.095.498	26.095.498	22.758.195	21.169.559	21.169.559
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	21.340.702	19.756.556	19.756.556
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.580.498	24.580.498	21.340.702	19.756.556	19.756.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	21.340.702	19.756.556	19.756.556
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.417.493	1.413.002	1.413.002
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.417.493	1.413.002	1.413.002
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.417.493	1.413.002	1.413.002
ARTICULO ..: 13 LABORALES	78.284	78.284	74.813	59.435	59.435
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	59.435	59.435
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	59.435	59.435
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	59.435	59.435
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.302.670	4.302.670	4.247.343	4.199.318	4.199.318
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.087.674	4.087.674	4.087.674
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.302.670	4.302.670	4.087.674	4.087.674	4.087.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	3.632.834	3.632.834	3.632.834
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			454.840	454.840	454.840
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			156.418	108.393	108.393
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			17.896	4.702	4.702
001 INDEMNIZACIONES			17.707	4.702	4.702
002 INDEMNIZACIONES			189		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			138.522	103.691	103.691
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			133.481	99.222	99.222
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.040	4.469	4.469
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.252	3.252	3.252
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			3.252	3.252	3.252
001 ACCION SOCIAL			3.252	3.252	3.252
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	27.080.352	25.428.313	25.428.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	610.788	587.603	587.603	587.603
<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	517.849			
<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	340.885			
<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	788			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	788			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438	587.603	587.603	587.603
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438	587.603	587.603	587.603
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438	587.603	587.603	587.603
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	587.603	587.603	587.603
<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	719.531	657.346	657.346	657.346

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	883.829	847.049	755.079	755.079	755.079
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	847.049	755.079	755.079	755.079
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	847.049	755.079	755.079	755.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.829	847.049	755.079	755.079	755.079
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 17/18.	422.939	422.939	405.586	405.586	405.586
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	127.116	63.896	63.896	63.896
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	826.487	826.487	760.373	371.990	371.990
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	826.487	826.487	760.373	371.990	371.990
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	826.487	760.373	371.990	371.990
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	826.487	760.373	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	388.384		
**** TOTAL SERVICIO 31	1.710.316	1.673.536	1.515.452	1.127.068	1.127.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.891.816	1.595.957	1.059.039	964.560	957.300
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	1.054.679	960.200	952.940
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.891.816	1.595.957	1.054.679	960.200	952.940
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	211.126	211.126
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.606	211.126	211.126
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	53.614	53.614	46.354
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	45.743	45.743	38.483
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL			7.871	7.871	7.871
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.539.816	1.243.957	695.270	695.270	695.270
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 17/18	307.988	307.988	222.623	222.623	222.623
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	239.542	239.542	239.542
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	1.031.011	390.070	390.070
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	1.016.311	390.070	390.070
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.164.641	1.496.523	1.016.311	390.070	390.070
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.164.641	1.496.523	1.016.311	390.070	390.070
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18	97.294	97.294	83.419	83.419	83.419
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	2.090.050	1.354.629	1.347.369
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.993.544	36.002.699	31.359.029	28.583.185	28.575.925

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	146.000	146.000	86.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	146.000	146.000	86.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.000	146.000	86.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.000	146.000	86.000	50.000	50.000
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 UNESCO ETXEA-CENTRO UNESKO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000	36.000		
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	146.000	146.000	86.000	50.000	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	37.977.239	28.404.690	27.929.779
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	51.710.000	37.977.239	28.404.690	27.929.779
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	51.710.000	37.977.239	28.404.690	27.929.779
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	22.633.075	13.124.470	12.649.560
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	9.548.905	9.548.905	9.548.905
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000	8.697.298	1.432.345	957.434
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.143.220	2.143.220	2.143.220
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000	2.243.651		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	158.389	94.444	94.444
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	94.444	94.444
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.090.000	58.090.000	11.118.302	11.118.302	11.094.182
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.090.000	58.090.000	11.118.302	11.118.302	11.094.182
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	11.118.302	11.118.302	11.094.182
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	11.118.302	11.118.302	11.094.182
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	734.495	734.495	734.195
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	41.000.000	10.346.008	10.346.008	10.322.188
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	49.095.540	39.522.991	39.023.961

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.544.368	28.544.368	13.651.057	10.775.907	10.775.907
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	151.110	151.110
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	151.110	151.110
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	151.110	151.110
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	151.110	151.110
ARTICULO ..: 13 LABORALES	11.942.166	11.942.166	10.045.953	7.562.678	7.562.678
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.394.508	5.995.038	5.995.038
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.394.508	5.995.038	5.995.038
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.394.508	5.995.038	5.995.038
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.455	1.455	1.455
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.455	1.455	1.455
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.455	1.455	1.455
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.649.990	1.566.184	1.566.184
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.649.990	1.566.184	1.566.184
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.649.990	1.566.184	1.566.184
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.788.592	6.788.592	3.412.289	3.062.119	3.062.119
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.154.129	2.846.078	2.846.078
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.687.592	6.687.592	3.154.129	2.846.078	2.846.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.621.332	2.324.740	2.324.740
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	520.741	520.741
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	101.000	101.000	177.608	153.561	153.561
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	127.384	115.192	115.192
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	119.085	106.980	106.980
002 INDEMNIZACIONES			8.298	8.211	8.211
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			50.225	38.369	38.369
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.064	34.558	34.558
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4	4	4
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.157	3.807	3.807

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			80.552	62.480	62.480
<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	53.187	53.187
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			57.259	41.620	41.620
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13	13	13
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.228	11.554	11.554
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.651.057	10.775.907	10.775.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	716.800	703.800	518.384	440.312	439.443
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	716.800	703.800	518.384	440.312	439.443
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	716.800	703.800	518.384	440.312	439.443
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	240.000	240.000	141.175	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	14.994		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	476.800	463.800	377.209	314.681	313.812
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	13.942	1.425	556
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	42.129		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.695.038	5.608.113	1.535.178	1.494.027	1.494.027
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.695.038	5.608.113	1.535.178	1.494.027	1.494.027
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.192.038	4.105.113	1.535.178	1.494.027	1.494.027
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.192.038	4.105.113	1.535.178	1.494.027	1.494.027
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	845.000	805.000	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	747.820	747.820	747.820
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.503.000	1.503.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.503.000	1.503.000			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2018	780.000	780.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2018	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2018	33.000	33.000			
005 SUBVENCIONES A AMPAS. ALUMNOS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.CONVOCATORIA 2018.	250.000	250.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.529.584	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	7.841.496	2.077.168	1.957.945	1.957.076

(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	20.959.341	20.959.341	20.959.341
<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	18.959.341	18.959.341	18.959.341
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.117.500	18.959.341	18.959.341	18.959.341
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.117.500	18.959.341	18.959.341	18.959.341
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	96.375	96.375	96.375
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	20.959.341	20.959.341	20.959.341
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.019.706	177.449.364	85.869.107	73.266.185	72.766.286

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	34.422.546	34.422.546	13.827.682	8.712.906	8.712.906
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.374.723	26.374.723	9.938.603	6.153.906	6.153.906
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.202.159	3.502.767	3.502.767
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.224.723	11.224.723	4.202.159	3.502.767	3.502.767
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.502.662	2.925.458	2.925.458
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	699.497	577.309	577.309
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	5.736.444	2.651.139	2.651.139
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	5.736.444	2.651.139	2.651.139
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			34.929	15.105	15.105
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	5.641.135	2.575.654	2.575.654
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			60.381	60.381	60.381
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.074	81.074	959.908	690.695	690.695
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	959.908	690.695	690.695
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.074	81.074	959.908	690.695	690.695
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	690.695	690.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.966.749	7.966.749	2.929.171	1.868.304	1.868.304
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	2.809.251	1.782.958	1.782.958
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.966.749	7.966.749	2.809.251	1.782.958	1.782.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	904.902	789.453	789.453
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	141.345	134.703	134.703
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	4.669	4.669
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.731.583	833.495	833.495
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			20.638	20.638	20.638
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			119.773	85.244	85.244
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			66.741	56.874	56.874
001 INDEMNIZACIONES			66.514	56.647	56.647
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	28.370	28.370
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.871	18.094	18.094
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.187	2.952	2.952
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	70	70
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.583	7.090	7.090
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			254	166	166
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			148	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			148	103	103
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	102	102
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	13.827.682	8.712.906	8.712.906

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190.251	190.251	187.495	121.380	121.380
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	190.251	190.251	187.495	121.380	121.380
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	190.251	190.251	187.495	121.380	121.380
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	190.251	190.251	187.495	121.380	121.380
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	117.879	116.233	116.233
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372	69.616	5.147	5.147
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	148.997	148.997	13.949	13.949	13.949
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	148.997	148.997	13.949	13.949	13.949
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	62.997	62.997	5.658	5.658	5.658
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	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
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	76.000	76.000	774	774	774
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	76.000	76.000	774	774	774
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000	774	774	774
003 ROTULACION	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	7.517	7.517	7.517
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	7.517	7.517	7.517
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000	7.517	7.517	7.517
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	201.444	135.329	135.329

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	1.322.368	1.126.464	1.126.464
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	197.112	197.112	117.438	88.798	88.798
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	170.000	170.000	87.985	59.345	59.345
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	170.000	170.000	87.985	59.345	59.345
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	59.345	59.345
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	25.112	25.112	13.419	13.419	13.419
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	25.112	25.112	13.419	13.419	13.419
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			13.038	13.038	13.038
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			381	381	381
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.373	10.373	10.373
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.373	10.373	10.373
001 GASTOS CENTROS IRALE			10.373	10.373	10.373
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000	5.493	5.493	5.493
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000	5.493	5.493	5.493
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000	5.493	5.493	5.493
CONCEPTO ..: 218 CANONES			167	167	167
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			167	167	167
001 GASTOS CENTROS IRALE			167	167	167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	33.251	31.422	31.422	31.422
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	8.078	8.078	8.078
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	13.118	8.078	8.078	8.078
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			8.078	8.078	8.078
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	20.466	20.466	20.466
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	8.731	8.731	8.731
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			8.731	8.731	8.731
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			11.151	11.151	11.151
001 GASTOS CENTROS IRALE			10.821	10.821	10.821
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			331	331	331
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			583	583	583
001 GASTOS CENTROS IRALE			322	322	322
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			261	261	261
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	2.561	2.561	2.561
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	2.561	2.561	2.561
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	2.515
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			46	46	46
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	317	317	317
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602	317	317	317
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			317	317	317
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.275.072	1.990.072	1.173.508	1.006.244	1.006.244
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			2.043	2.043	2.043
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			2.043	2.043	2.043
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.155	1.155	1.155
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			888	888	888
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			730	730	730
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			730	730	730
001 GASTOS CENTROS IRALE			460	460	460
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			270	270	270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	79.902	79.902	56.056	56.056	56.056
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	79.902	79.902	27.004	27.004	27.004
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			27.004	27.004	27.004
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.483	2.483	2.483
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.483	2.483	2.483
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			1.502	1.502	1.502
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			1.502	1.502	1.502
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			11.807	11.807	11.807
001 GASTOS CENTROS IRALE			48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			11.759	11.759	11.759
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			183	183	183
001 GASTOS CENTROS IRALE			12	12	12
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			171	171	171
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.257	1.257	1.257
001 GASTOS CENTROS IRALE			450	450	450
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			808	808	808
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.816	4.816	4.816
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.116	1.116	1.116
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			3.700	3.700	3.700
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.195.170	1.910.170	1.114.679	947.416	947.416
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	181.045	25.540	18.451	18.451
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			7.558	7.558	7.558
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			3.185	3.185	3.185
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			20.112	20.112	20.112
001 GASTOS CENTROS IRALE			18.234	18.234	18.234
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			1.878	1.878	1.878
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			5.541	5.541	5.541
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.541	5.541	5.541
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.295	1.295	1.295
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.180	1.180	1.180
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			116	116	116
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	164.000	64.000	35.713	35.713	35.713
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	16.966	16.966	16.966
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			13.464	13.464	13.464

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			5.283	5.283	5.283
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	75.581	55.581	12.448	12.448	12.448
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	55.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			9.746	9.746	9.746
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			2.702	2.702	2.702
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			542	542	542
001 GASTOS CENTROS IRALE			200	200	200
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			343	343	343
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	376.368	376.368
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	400.000	400.000	376.368	376.368
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	17.784	17.784	17.784
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	12.843	12.843	12.843
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	4.942	4.942	4.942
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.322.044	1.151.044	592.014	455.472	455.472
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	14.956		
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	400.000	400.000	339.000	227.143	227.143
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
009 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	4.550	4.550	4.550
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.399	2.399	2.399
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			5.180	5.180	5.180
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	24.480	24.480	12.607	8.155	8.155
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	166.553	166.553	166.553
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	14.520	14.520

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	2.110.570	1.194.977	1.194.977
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		2.098	2.098		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		2.098	2.098		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		2.098	2.098		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO		2.098	2.098		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.310.800	5.308.702	2.108.473	1.194.977	1.194.977
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	211.705	64.471	64.471
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	211.705	64.471	64.471
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).	500.000	500.000			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			25.883		
003 EIMA 2.0 17/18	288.000	288.000	160.000	38.650	38.650
004 EIMA 2.0 18/19.	72.000	72.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 17/18	100.000	100.000	25.821	25.821	25.821
006 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			51.126	51.126	51.126
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			51.126	51.126	51.126
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.			51.126	51.126	51.126
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.325.800	4.323.702	1.845.642	1.079.380	1.079.380
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			8.944		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			8.944		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.325.800	4.323.702	1.836.698	1.079.380	1.079.380
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.753.000	1.753.000	388.992		
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	247.902	84.962		
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	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	20.000
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 17/18	980.000	980.000	799.980	799.980	799.980
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA 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	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	6.400	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	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 21	7.828.344	7.552.344	3.436.224	2.324.728	2.324.728
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.590.138	42.314.138	17.465.350	11.172.963	11.172.963

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	9.680
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		9.680	9.680	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		9.680	9.680	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		9.680	9.680	9.680	9.680
001 ENCUENTRO UNIVERSIDADES EMPRESAS		9.680	9.680	9.680	9.680
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.850.000	1.025.000	400.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		200.000			
001 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA		200.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.850.000	825.000	400.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.850.000	825.000	400.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.850.000	825.000	400.000	200.000	200.000
001 EXCELENCIA - FUNDACION EUSKAMPUS		400.000	400.000	200.000	200.000
002 EXCELENCIA - ACTIVIDAD DE INVESTIGACION		2.850.000			
003 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA		600.000	425.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	3.850.000	1.034.680	409.680	209.680	209.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207.500	207.500	84.719	26.538	26.538
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	84.719	26.538	26.538
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	207.500	207.500	84.719	26.538	26.538
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	192.500	192.500	84.719	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	19.563	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	24.701.876	24.121.683	20.759.324	20.751.978
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.981.367	20.411.366	20.253.726	17.157.810	17.157.810
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	20.411.366	20.250.216	17.154.300	17.154.300
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	211.671	7.141.670	6.852.888	6.410.854	6.410.854
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	91.671	74.677	12.223	9.389	9.389
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	98.076
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17		1.487.967	1.500.603	1.500.603	1.500.603
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.		101.717			
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17		4.769.553	4.756.601	4.733.417	4.733.417
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.		416.016	416.016		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.769.696	13.269.696	13.321.053	10.673.457	10.673.457
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	44.519
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			76.275	69.989	69.989
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			11.523	11.523	11.523
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	54.092
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.890.239	4.290.510	3.867.957	3.601.514	3.594.168
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.350.239	3.905.257	3.495.981	3.255.538	3.255.538
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.350.239	3.905.257	3.495.981	3.255.538	3.255.538
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	7.467.408	2.359.456	2.357.920	2.349.490	2.349.490
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	849.270	433.254	202.129		
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	166.902	162.747	162.747	162.747
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	2.496.700	685.501	674.871	663.775	663.775
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	257.858	156.141			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18	18.788	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	371.976	345.976	338.630
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	168.000	179.861	228.569	228.569	228.569
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	49.125
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	143.407	117.407	110.061
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	39.194
005 PARTICIPACION EN LA FIRST LEGO LEAGUE			5.000	5.000	5.000
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.		5.133	6.758	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	27.019	19.673
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000	18.126		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000	18.126		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	18.126		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	18.126		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	18.126		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.965.917	20.756.562	20.490.990	18.967.852	18.967.852
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.145.001	18.351.495	18.085.925	17.920.091	17.920.091
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.145.001	18.351.495	18.085.925	17.920.091	17.920.091
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	7.243.226	7.243.226	7.243.955	7.243.955	7.243.955
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	27.763	27.763
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			258.340	258.340	258.340
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	9.852.291	9.945.888	5.699.056	5.619.270	5.619.270
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	102.197	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	100.526	100.526
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.049.484	1.162.381	5.142.914	5.056.867	5.056.867
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	21.461	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	870.372	870.371	664.088	664.088
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.286.221	870.372	870.371	664.088	664.088
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	866.584	855.653	653.157	653.157
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	324.513	324.766	324.766	324.766
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	47.687	47.687
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.		21.254	21.254	21.254	21.254
**** TOTAL SERVICIO 42	47.065.023	45.685.938	44.715.518	39.753.715	39.746.369
***** TOTAL PROGRAMA 5412	50.915.023	46.720.618	45.125.198	39.963.395	39.956.049

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES		1.980.000	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		2.380.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		300.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000			
001 FORTALECIMIENTO EXCELENCIA CAMPUS		300.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.825.000	4.825.000	3.975.000	3.650.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.375.000	3.375.000	3.050.000	2.725.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.375.000	3.375.000	3.050.000	2.725.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		3.375.000	3.375.000	3.050.000	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	650.000	325.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.450.000	1.450.000	925.000	925.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.450.000	1.450.000	925.000	925.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		150.000	150.000	75.000	75.000
001 EUSKAMPUS - PROGRAMA ERRONKA		150.000	150.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		1.300.000	1.300.000	850.000	850.000
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	300.000	150.000	150.000
004 UNIV. MONDRAGON - PROGRAMA ERRONKA		300.000	300.000		
**** TOTAL SERVICIO 41		5.125.000	4.825.000	3.975.000	3.650.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	2.100.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.100.000	2.100.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.100.000	2.100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		2.100.000	2.100.000		
001 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DIPC-BERC		1.000.000	1.000.000		
002 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA		1.100.000	1.100.000		
**** TOTAL SERVICIO 42		2.128.200	2.100.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		9.633.200	7.925.000	4.975.000	4.650.000
***** TOTAL SECCION 07	2.722.849.849	2.735.989.844	2.414.075.099	2.218.031.401	2.210.746.570

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	587.884	517.761	413.417	413.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	76.516	76.516
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	76.516	76.516
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.933	76.516	76.516
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.933	76.516	76.516
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	272.309	272.309
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	272.309	272.309
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	272.309	272.309
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	410.160	340.864	272.309	272.309
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	89.047	87.963	64.591	64.591
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	62.847	62.847
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	62.847	62.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	89.047	85.182	62.847	62.847
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.782	1.744	1.744
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.782	1.744	1.744
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.782	1.744	1.744
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	587.884	517.761	413.417	413.417

(EUROS)

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	256.723	256.723
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	229.739	140.442	140.442
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	123.536	123.536
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	123.536	123.536
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	203.677	193.739	123.536	123.536
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.500	10.836	10.836
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.500	10.836	10.836
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.500	10.836	10.836
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.500	6.070	6.070
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.500	6.070	6.070
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.500	6.070	6.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	86.708	61.654	61.654
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	85.274	60.711	60.711
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	85.274	60.711	60.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	74.174	54.766	54.766
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	2.134	2.134
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.600	3.811	3.811
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.434	943	943
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.434	943	943
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.434	943	943
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	348.875	384.883	256.723	256.723

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	5.548.889	4.146.128	4.146.128
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.236.618	3.981.688	2.927.682	2.927.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.086.618	3.928.703	2.912.673	2.912.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.296.618	4.086.618	3.928.703	2.912.673	2.912.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	32.908	26.392	26.392
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	960.417	900.417	876.586	669.257	669.257
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.092	1.455.092	1.361.972	1.011.625	1.011.625
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.657.238	1.205.398	1.205.398
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		150.000	52.985	15.009	15.009
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		150.000	52.985	15.009	15.009
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		150.000	52.985	15.009	15.009
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	154.000	214.000	343.286	246.722	246.722
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	320.908	228.860	228.860
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	154.000	154.000	320.908	228.860	228.860
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	23.463	109.483	88.019	88.019
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	181.663	117.082	117.082
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	29.762	23.758	23.758
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	22.378	17.862	17.862
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000	22.378	17.862	17.862
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (PLAZA LABORAL)		60.000	22.378	17.862	17.862
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.139.571	1.139.571	1.136.749	902.028	902.028
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.139.571	1.139.571	1.087.234	858.797	858.797
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.139.571	1.139.571	1.087.234	858.797	858.797
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	21.518	18.105	18.105
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	246.765	206.897	206.897
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	393.547	303.994	303.994
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	401.743	317.238	317.238

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES			16.725	6.663	6.663
006 COTIZACIONES SOCIALES			6.936	5.900	5.900
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.296	17.012	17.012
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.296	17.012	17.012
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			659	480	480
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.326	3.705	3.705
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.914	6.250	6.250
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.167	6.414	6.414
005 ITZARRI			157	98	98
006 ITZARRI			72	65	65
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			26.219	26.219	26.219
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26.219	26.219	26.219
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.838	5.838	5.838
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	2.044.541	1.402.676	1.396.191
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	288.400	288.400	281.849	202.100	202.100
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	266.059	192.707	192.707
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	272.400	272.400	266.059	192.707	192.707
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	191.712
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	9.393	9.393
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	9.393	9.393
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	9.393	9.393
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	394.651	394.651	228.762	195.382	194.420
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	66.041	63.384	62.949
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000	66.041	63.384	62.949
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	44.435	44.435	44.435
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	4.333	4.333	4.333
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	17.274	14.617	14.182

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	105.596	86.552	86.552
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	159.401	159.401	105.499	86.455	86.455
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.100	12.100	15.131	15.131	15.131
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	53.822	53.822
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	37.531	25.852	25.326
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	43.150	43.150	37.531	25.852	25.326
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	4.101	4.101	4.101
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	17.270	11.744	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	19.594	19.594	19.594
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	19.594	19.594	19.594
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	3.029	3.029	3.029
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	1.432.702	903.966	898.442
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	12.710	50.296	15.237	15.237
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	38.900	3.842	3.842
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	998	998
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	465	465	465
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	6.400	6.400	465	465	465
001 TRANSPORTES	100	100	86	86	86
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	371.609	207.798	207.588
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	225.000	225.000	266.660	142.156	142.156
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	94.841	39.379	39.379
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	62.120	40.664	40.664
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	12.283	10.935	10.935
001 AGUA	100	100	42	42	42
002 AGUA	8.000	8.000	4.968	4.968	4.968
003 AGUA	6.000	6.000	7.274	5.925	5.925
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	54.600	54.600	57.532	27.484	27.274
001 GAS DTA.	15.900	15.900	16.576	5.045	4.952
002 GAS DTG.	18.900	18.900	20.774	11.844	11.726
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	24.897	16.985	16.985
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.424	1.424	1.424
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	1.009.723	679.857	674.544
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.500	14.500	9.319	9.319	9.319
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.515	2.515	2.515
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

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	636.393	426.439	426.439
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	146.836	110.233	110.233
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	223.901	133.569	133.569
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	265.656	182.637	182.637
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	184.351	184.351	185.755	109.076	105.440
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	85.312	38.800	38.800
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.092	34.183	30.546
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	55.351	36.093	36.093
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.000	92.000	60.246	60.246	60.246
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	11.182	11.182	11.182
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	28.962	28.962	28.962
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	20.102	20.102	20.102
<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	14.646	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	13.498	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	27.049	21.761	21.002
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.379	2.379	2.379
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	10.688	8.411	7.652
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	13.983	10.971	10.971
<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	58.453	43.077	43.077
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	203.905	163.405	58.453	43.077	43.077
<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	36.252
<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	6.912
001 UTILLAJE	3.455	3.455	6.148	6.148	6.148
002 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL			764	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	4.202	2.322	2.322
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.450	6.950	4.202	2.322	2.322
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	2.927	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	5.812	4.503	4.503
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	5.812	4.503	4.503
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500	1.598	289	289
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	3.940	3.940	3.940
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	7.683.396	5.623.394	5.616.909

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(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

(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

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.231.283	3.231.283	2.109.201	1.608.562	1.608.562
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	57.997	57.997
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	57.997	57.997
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	57.997	57.997
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	70.739	57.997	57.997
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.617.656	1.201.377	1.201.377
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.617.656	1.201.377	1.201.377
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.617.656	1.201.377	1.201.377
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.617.656	1.201.377	1.201.377
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	649.380	649.380			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	831.121	420.806	349.188	349.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	404.081	335.755	335.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	404.081	335.755	335.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	404.081	335.755	335.755
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	308.726	7.993	5.494	5.494
<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	7.993	5.494	5.494
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	305.726	7.993	5.494	5.494
<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	2.943.736	1.891.745	1.805.447
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	55.354	54.674	54.674
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.432	3.752	3.752
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.432	3.752	3.752
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.432	3.752	3.752

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	50.922	50.922	50.922
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	50.922	50.922	50.922
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	50.922	50.922	50.922
<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	2.879.216	1.827.905	1.741.607
<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	2.847.676	1.799.366	1.713.068
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	15.351	15.351	15.351
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	15.351	15.351	15.351
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 MENSAJERÍA			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	1.680.090	1.594.737
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMÁTICO.	310.000	310.000	295.000	177.325	177.325
002 LICENCIAS Y CANONES.	220.000	189.864	80.000	46.363	46.363
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000	30.000	17.482	17.482
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.225.000	847.869	762.515
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	4.589	4.589
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	312.053	312.053
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	20.000		
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000	199.891	147.774	147.774
009 MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS DE AYUDAS DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO			199.951	126.636	126.636

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	56.948	54.552	53.608
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	38.918	38.918	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	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	1.143	1.143	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	39.265	39.265
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	52.107	38.924	38.924
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	5.703.511	3.500.772	3.414.475

(EUROS)

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	288.139	288.139
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	360.000	389.581	288.139	288.139
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	389.581	288.139	288.139
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	389.581	288.139	288.139
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	360.000	389.581	288.139	288.139
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	539.576	356.923	356.923
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.906.342	17.833.280	15.059.492	10.161.315	10.068.532

(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	10.574.580	8.160.899	8.160.899
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.875.894	8.761.329	8.035.200	6.098.226	6.098.226
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.875.894	8.061.329	7.792.189	5.895.628	5.895.628
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.875.894	8.061.329	7.792.189	5.895.628	5.895.628
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.376.021	1.025.979	1.025.979
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.752	3.136.187	2.978.182	2.255.108	2.255.108
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.109.975	3.509.975	3.437.986	2.614.542	2.614.542
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		700.000	222.011	199.484	199.484
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		700.000	222.011	199.484	199.484
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	59.366	38.099	38.099
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			92.181	91.955	91.955
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		600.000	70.464	69.430	69.430
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	3.113	3.113
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.000	3.113	3.113
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.500		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.500	3.113	3.113
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			366.241	274.259	274.259
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			366.241	274.259	274.259
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			366.241	274.259	274.259
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			86.313	68.065	68.065
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			279.928	206.195	206.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.280.888	2.280.888	2.173.140	1.788.414	1.788.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.129.097	1.756.202	1.756.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.280.888	2.280.888	2.129.097	1.756.202	1.756.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	340.243	287.814	287.814
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	785.816	636.413	636.413
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	936.353	773.534	773.534
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.900		
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.600	1.122	1.122
006 COTIZACIONES SOCIALES			17.248	14.393	14.393

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES			21.739	21.739	21.739
008 COTIZACIONES SOCIALES			21.198	21.186	21.186
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			44.042	32.213	32.213
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.042	32.213	32.213
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.793	5.309	5.309
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.780	11.482	11.482
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.244	14.604	14.604
004 ITZARRI			223	126	126
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			690	380	380
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			313	313	313
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.845.619.596	2.845.598.842	2.829.338.898	2.366.403.091	2.187.073.674
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	2.845.366.475	2.828.998.195	2.366.122.513	2.186.793.095
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.608.459.328	2.608.459.328	2.600.723.688	2.197.755.136	2.019.511.853
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.312.762	26.312.762	26.224.638	21.769.074	19.283.537
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	7.872.109	6.098.260	6.098.260
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	172.775	133.134	133.134
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.455.036	13.630.553	11.595.474	9.437.303
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	620.806	465.604	465.604
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	3.476.602	3.149.236
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.475.729.674	2.475.729.674	2.467.862.844	2.091.791.789	1.921.543.027
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	375.368.654	372.499.852	315.803.938	290.803.938
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.762.578	11.832.472	9.336.245	8.399.507

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	513.502.448	512.105.431	436.765.463	401.765.463
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	71.739.969	70.963.012	60.604.742	54.986.837
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.944.219	51.798.225	44.178.437	40.077.743
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.642.265	55.508.897	47.192.692	42.814.606
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	44.100.908	43.701.859	37.305.045	34.805.045
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	494.182.600	489.766.837	416.559.933	386.559.933
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	407.912.599	404.484.513	343.222.659	318.222.659
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	250.388.127	256.407.366	211.994.474	192.373.141
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.595.689	78.361.865	66.716.934	61.716.934
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	73.534.548	74.648.329	61.442.688	51.533.028
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.239.509	24.151.666	21.507.786	19.825.141
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.815.561	21.632.520	19.160.755	17.659.053
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	106.338.687	106.338.687	106.588.001	84.171.136	78.662.151
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.380.375	26.592.228	21.053.747	18.948.529
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.416.325	11.415.996	9.047.203	8.143.437
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.541.987	68.579.777	54.070.185	51.570.185
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	48.205	23.138	23.138
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	505	505
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	19.671	19.671
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	2.962	2.962
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	236.927.901	236.907.147	228.274.507	168.367.376	167.281.242
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	35.138.336	35.117.582	34.155.185	26.938.212	26.628.319
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	1.967.216	1.469.924	1.469.924
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	873.768	618.314	618.314
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	1.067.741	629.973	620.874
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	660.595	495.446	495.446
005 PADI.DTA.	886.895	886.895	579.318	579.318	458.720
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.653.512	7.320.375	7.287.223
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	1.191.008	1.191.008	1.093.913
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.162.628	1.141.874			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.650.428	4.968.649	4.968.649
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	5.166.373	4.043.381	4.043.381
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	593.598	593.598
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	2.063.200	2.063.200	2.013.250
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	3.490.564	2.965.027	2.965.027
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	89.053.556	89.053.556	86.156.925	65.183.422	64.930.074
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.641.149	2.701.487	1.787.853	1.658.169
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	68.741.403	67.307.883	50.834.163	50.710.499

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.671.004	17.671.004	16.147.555	12.561.406	12.561.406
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.859.475	36.859.475	36.105.734	27.929.290	27.929.290
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.473.409	20.590.861	20.590.861
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	9.532.325	7.252.055	7.252.055
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839	100.000	86.375	86.375
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB.	640.000	640.000			
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.377.052	2.377.052	1.930.087	1.881.484	1.881.484
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	597.244	548.641	548.641
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	909.203	909.203	909.203
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	51.908.562	51.908.562	48.153.090	38.369.145	38.369.145
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	3.092.454	2.232.686	2.232.686
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.718.000	5.721.670	4.289.765	4.289.765
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	5.989.022	5.989.022
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.755.086	1.319.116	1.319.116
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	7.474.697	7.474.697	7.474.697
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	17.472.637	13.181.675	13.181.675
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	4.651.183	3.882.183	3.882.183
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.590.920	21.590.920	21.773.486	8.065.823	7.542.930
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.922.295	618.374	618.374
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	8.910.342	2.587.834	2.587.834
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.630.845	1.309.977	1.309.977
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884	4.436.122	1.381.842	858.948
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694	136.553	136.553
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.683.188	2.031.244	2.031.244
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			265.078	265.078	265.078
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			265.078	265.078	265.078
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			265.078	265.078	265.078
001 PRINCIPAL (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)			265.078	265.078	265.078

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		20.754	20.754	20.754	20.754
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		20.754	20.754	20.754	20.754
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		20.754	20.754	20.754	20.754
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		20.754	20.754	20.754	20.754
001 INTERESES DEMORA (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)		20.754	20.754	20.754	20.754
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.066.401	7.066.401	5.811.228	5.811.228	5.811.228
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.066.401	7.066.401	5.811.228	5.811.228	5.811.228
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.066.401	7.066.401	5.811.228	5.811.228	5.811.228
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	434.710	434.710	434.710
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	257.717	257.717	257.717
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.423.038	6.423.038	5.376.519	5.376.519	5.376.519
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	2.998.113	2.998.113	2.998.113
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO			228.841	228.841	228.841
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.721.719	2.914.607.154	2.847.991.017	2.382.641.529	2.203.312.111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.263	132.263	127.837	97.794	97.794
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	58.328	58.328
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	58.328	58.328
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	58.328	58.328
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	58.328	58.328
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	28.164	28.164
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	28.164	28.164
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	28.164	28.164
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	34.680	28.164	28.164
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	12.903	11.301	11.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	12.560	10.993	10.993
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	12.560	10.993	10.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	12.560	10.993	10.993
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			342	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			342	308	308
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			342	308	308
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	127.837	97.794	97.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.650.109	1.650.109	1.521.716	1.195.254	1.195.254
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	56.087	56.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	56.087	56.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	56.087	56.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	56.087	56.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.136.995	885.074	885.074
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	881.533	881.533
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.248.682	1.248.682	1.128.495	881.533	881.533
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	789.230	598.738	598.738
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	339.265	282.796	282.796
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.500	3.541	3.541
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.500	3.541	3.541
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.500	3.541	3.541
ARTICULO ..: 13 LABORALES			8.193	4.820	4.820
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.193	4.820	4.820
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.193	4.820	4.820
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			8.193	4.820	4.820
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	327.565	327.565	302.909	249.273	249.273
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	295.170	243.081	243.081
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.565	327.565	295.170	243.081	243.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	218.333	178.136	178.136
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	74.237	63.674	63.674
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.600	1.271	1.271
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.366	4.819	4.819
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.366	4.819	4.819
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.478	3.405	3.405
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.888	1.414	1.414
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	154.122.951	126.625.228	110.614.021
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	96.363	78.531	69.910
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	96.363	78.531	69.910
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	9.983		
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	9.983		
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	3.774	3.774
001 COMUNICACIONES POSTALES			5.556	3.774	3.774
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	72.957	64.335
001 OTROS SERVICIOS			393	393	393
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	78.632	72.564	63.942
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	158.229.334	158.229.334	153.804.221	126.324.331	110.321.745
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	144.281.510	144.281.510	140.360.940	117.216.370	101.213.784
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	144.281.510	144.281.510	140.360.940	117.216.370	101.213.784
001 DIRECCION GENERAL.	105.475.565	105.475.565	103.137.282	86.487.121	73.586.507
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	20.848.873	19.736.760	16.232.713	14.587.983
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	17.957.072	17.486.898	14.496.536	13.039.294
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.947.824	13.947.824	13.443.281	9.107.961	9.107.961
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.947.824	13.947.824	13.443.281	9.107.961	9.107.961
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	387.374	258.249	258.249
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.936.870	1.291.247	1.291.247
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	10.205.137	6.803.869	6.803.869
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900	754.596	754.596
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	44.820.771	40.175.647
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.148.060	10.148.060	58.781.444	44.820.771	40.175.647
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	8.748.060	8.748.060	57.381.444	43.420.771	38.775.647
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.748.060	8.748.060	57.381.444	43.420.771	38.775.647
001 DIRECCION GENERAL.	8.685.060	8.685.060	57.381.444	43.420.771	38.775.647
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	214.426.111	172.641.253	151.984.922
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.085.006.730	3.084.892.165	3.062.544.965	2.555.380.575	2.355.394.827

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	14.479.247	11.376.086	11.376.086
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.875.603	11.465.621	8.866.185	8.866.185
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.575.603	11.095.214	8.621.290	8.621.290
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.675.603	10.575.603	11.095.214	8.621.290	8.621.290
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.551.936	2.251.936	2.341.976	1.767.915	1.767.915
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.337.566	4.137.566	4.129.728	3.274.004	3.274.004
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.786.101	4.186.101	4.623.509	3.579.372	3.579.372
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			272.885	150.046	150.046
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			272.885	150.046	150.046
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			76.325	40.030	40.030
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			57.717	37.344	37.344
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			138.843	72.672	72.672
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	97.523	94.849	94.849
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	97.523	94.849	94.849
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	70.072	69.349	69.349
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			27.451	25.500	25.500
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.858	24.637	24.637
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.858	24.637	24.637
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.858	24.637	24.637
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.858	24.637	24.637
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.013.593	3.013.593	2.982.768	2.485.264	2.485.264
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.921.223	2.439.162	2.439.162
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.013.593	3.013.593	2.921.223	2.439.162	2.439.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	576.107	477.016	477.016
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.067.046	905.471	905.471
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.161.948	976.995	976.995
004 COTIZACIONES SOCIALES			22.503	22.503	22.503
005 COTIZACIONES SOCIALES			8.706	8.064	8.064
006 COTIZACIONES SOCIALES			23.540	12.850	12.850
007 COTIZACIONES SOCIALES			18.449	11.721	11.721
008 COTIZACIONES SOCIALES			42.925	24.543	24.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			61.545	46.102	46.102
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			800	800	800
001 INDEMNIZACIONES GASTOS DE PERSONAL			800	800	800
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			60.745	45.302	45.302
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.583	8.977	8.977
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.180	17.157	17.157
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.539	18.367	18.367
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	171	171
005 ITZARRI			70	38	38
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	197	197
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			235	60	60
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			685	335	335
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.130.000	7.130.000	8.730.012	2.866.810	2.859.634
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.130.000	7.130.000	8.730.012	2.866.810	2.859.634
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.130.000	7.130.000	8.730.012	2.866.810	2.859.634
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	7.130.000	7.130.000	8.727.441	2.864.238	2.857.062
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.396.509	502.863	502.863
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	2.794.771	1.097.291	1.090.115
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	4.536.160	1.264.084	1.264.084
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			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	23.209.260	14.242.896	14.235.720

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	5.605.387	4.198.390	4.198.390
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	60.226	60.226
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	60.226	60.226
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.590	75.590	75.347	60.226	60.226
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.347	60.226	60.226
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.993.091	4.303.080	3.156.400	3.156.400
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.840.091	4.098.069	3.009.033	3.009.033
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.093.091	3.840.091	4.098.069	3.009.033	3.009.033
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.873	936.873	1.111.837	866.552	866.552
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	379.851	294.602	294.602
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	924.563	824.563	918.808	603.235	603.235
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.687.572	1.244.644	1.244.644
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.000	172.511	121.061	121.061
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		153.000	172.511	121.061	121.061
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			29.800	4.440	4.440
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		153.000	30.711	25.345	25.345
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			112.000	91.275	91.275
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.500	26.306	26.306
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.500	26.306	26.306
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.500	18.222	18.222
002 LAN PILAKETA BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			11.000	8.084	8.084
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.737	969.737	97.796	78.187	78.187
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.737	969.737	97.796	78.187	78.187
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.737	969.737	97.796	78.187	78.187
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	28.380	22.653	22.653
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	69.417	55.534	55.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.045.405	1.045.405	1.129.164	903.577	903.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.102.648	883.436	883.436
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.045.405	1.045.405	1.102.648	883.436	883.436
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	263.551	212.356	212.356
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	103.210	85.696	85.696

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	177.303	177.303
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	436.934	359.896	359.896
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.700	6.157	6.157
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.500	2.885	2.885
007 COTIZACIONES SOCIALES			9.400	1.356	1.356
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.767	8.425	8.425
009 COTIZACIONES SOCIALES			34.618	29.361	29.361
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.009	16.635	16.635
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.009	16.635	16.635
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.355	4.594	4.594
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.108	1.526	1.526
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.340	3.338	3.338
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.726	6.857	6.857
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			198	65	65
006 ITZARRI			283	255	255
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	4.880.614	3.563.538	3.546.092
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.000	217.000	227.455	145.092	145.092
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	205.600	205.600	219.712	139.079	139.079
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	13.700	9.439	9.439
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	8.868
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	193.200	193.200	206.012	129.640	129.640
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	21.245	14.840	14.840
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	41.658	25.184	25.184
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	143.109	89.615	89.615
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.743	6.013	6.013
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	7.743	6.013	6.013
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.743	6.013	6.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.335.602	6.335.602	4.653.159	3.418.447	3.401.001
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.536.652	5.536.652	4.095.209	3.155.131	3.154.928
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	91.522	55.405	55.405
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	56.522	40.116	40.116
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	15.289	15.289
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	998.180	997.976
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	109.352	52.123	52.123
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	288.655	153.220	153.016
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.317.293	792.837	792.837
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	557.950	263.315	246.073
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	29.426
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	468	468	468
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	41.262	28.958	28.958
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	14.700	14.700	22.108	15.818	15.818
001 MENSAJERÍA			3.063	3.063	3.063
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	19.045	12.755	12.755
<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	433.103	199.079	181.837
001 OTROS SERVICIOS			16.800	16.800	16.800
002 OTROS SERVICIOS			97	97	48
003 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	97	97	97
004 OTROS SERVICIOS			253	253	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	12.751	11.837
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	32.563	27.843
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	21.659	10.830
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	8.135	7.233	6.738
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.801	1.877	1.694
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	20.349	19.130	19.130
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.511	3.651	3.651
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	8.278

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	5.754.490	5.541.193	5.526.193
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	292.000	292.000	68.026	68.026	68.026
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	292.000	292.000	68.026	68.026	68.026
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	292.000	292.000	63.749	63.749	63.749
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600	63.749	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	5.686.464	5.473.167	5.458.167
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.320.000	6.820.000	5.240.170	5.200.128	5.200.128
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	7.320.000	6.820.000	5.240.170	5.200.128	5.200.128
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.320.000	6.820.000	5.240.170	5.200.128	5.200.128
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	446.294	273.039	258.039
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.029.000	1.029.000	446.294	273.039	258.039
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	12.500

(EUROS)

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	15.000
014 AGIFES. ASOCIACION GUIPUZCOANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.	30.000	30.000	30.000	15.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	360.000	570.000	7.589	7.589	7.589
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	360.000	570.000	7.589	7.589	7.589
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	360.000	570.000	7.589	7.589	7.589
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	25.000	25.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	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			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
001 ADEMG. 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	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	21.137.425	21.647.425	16.548.081	13.410.710	13.378.264
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.956.621	42.666.621	39.757.340	27.653.606	27.613.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.212.992	2.212.992	2.223.646	1.654.071	1.654.071
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	58.896	58.896
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	58.896	58.896
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	58.896	58.896
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	58.896	58.896
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.697.811	1.227.698	1.227.698
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.590.011	1.163.915	1.163.915
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.590.011	1.163.915	1.163.915
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.590.011	1.163.915	1.163.915
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.100	41.852	41.852
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.100	41.852	41.852
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.100	41.852	41.852
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			37.700	21.931	21.931
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			37.700	21.931	21.931
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			37.700	21.931	21.931
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.245	444.245	452.217	367.476	367.476
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	440.657	357.524	357.524
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	440.657	357.524	357.524
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	406.189	337.527	337.527
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.500	7.535	7.535
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.968	12.462	12.462
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.129	5.521	5.521
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.129	5.521	5.521
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.944	5.337	5.337
002 ITZARRI			184	184	184
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.471	320.471	220.742	180.065	180.065
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	320.471	220.742	180.065	180.065
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	320.471	320.471	220.742	180.065	180.065
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.622	2.622	2.622
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.622	2.622	2.622
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	296.798	296.798	191.113	150.436	150.436
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	69.623	69.623
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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	344.011	344.011	143.554	72.188	72.188
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	284.011	284.011	83.554	42.188	42.188
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	20.639	10.730	10.730
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	20.639	10.730	10.730

(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	10.730
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	2.587.942	1.906.324	1.906.324

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	506.321	506.321	537.339	397.539	397.539
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	359.258	254.040	254.040
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	220.000	220.000
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	220.000	220.000
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	290.768	247.768	276.273	196.210	196.210
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	35.000	34.041	34.041
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	35.000	34.041	34.041
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		43.000	35.000	34.041	34.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.139	99.139	109.646	88.872	88.872
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	87.230	87.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	87.230	87.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	83.057	70.538	70.538
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	11.020	11.020
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.083	1.497	1.497
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.083	1.497	1.497
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.816	1.378	1.378
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	1.708.682	643.882	643.882

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	2.493.995	2.493.995
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.643.995	2.643.995	2.643.995	2.493.995	2.493.995
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.168.995	2.168.995	2.168.995	2.168.995	2.168.995
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.168.995	2.168.995	2.168.995	2.168.995	2.168.995
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.168.995	2.168.995	2.168.995	2.168.995
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
**** TOTAL SERVICIO 21	2.653.595	2.653.595	2.653.595	2.503.595	2.503.595
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	8.487.681	6.950.219	5.053.800	5.053.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.219.708	1.219.708	1.221.855	965.982	965.982
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	984.052	984.052	986.673	756.599	756.599
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	984.052	984.052	963.673	738.060	738.060
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	984.052	984.052	963.673	738.060	738.060
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	245.303	194.183	194.183
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	292.896	219.836	219.836
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	425.474	324.041	324.041
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.000	18.539	18.539
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.000	18.539	18.539
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.000	18.539	18.539
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	235.656	235.656	235.182	209.383	209.383
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.656	235.656	229.681	205.010	205.010
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.656	235.656	229.681	205.010	205.010
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	65.383	55.132	55.132
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	62.660	58.737	58.737
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	94.638	84.984	84.984
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.000	6.157	6.157
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.501	4.373	4.373
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.501	4.373	4.373
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	984	984
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.621	1.519	1.519
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.366	1.777	1.777
004 ITZARRI			150	93	93
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.221.855	965.982	965.982

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	1.091.544	883.840	883.840
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	74.195	59.747	59.747
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	74.195	59.747	59.747
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	74.195	59.747	59.747
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	59.747	59.747
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	768.247	738.751	714.701	563.627	563.627
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	768.247	738.751	714.701	563.627	563.627
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	768.247	738.751	714.701	563.627	563.627
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	714.701	563.627	563.627
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			54.361	51.411	51.411
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			54.361	51.411	51.411
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			54.361	51.411	51.411
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			54.361	51.411	51.411
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.081	246.577	248.288	209.055	209.055
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	213.573	185.122	185.122
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	213.573	185.122	185.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	213.573	185.122	185.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		29.496	33.868	23.086	23.086
<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	3.311	3.311
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.372	3.311	3.311
<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	6.212.041	3.091.049	3.075.353
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.648.169	6.265.160	6.212.041	3.091.049	3.075.353
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.648.169	6.265.160	6.212.041	3.091.049	3.075.353
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	280	280	280
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	280	280	280
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	23.888	23.888	23.888
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	23.888	23.888	23.888
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	4.997.517	5.614.508	5.640.895	2.719.332	2.703.636
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	4.997.517	5.114.508	5.114.407	2.717.954	2.702.258
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE		500.000	526.488	1.378	1.378
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	444.727	444.727	427.788	256.614	256.614
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	28.839	28.839
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	352.200	212.044	212.044
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000	15.000	12.143	12.143
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	510.373.190	510.373.190	510.032.623	383.751.866	383.751.866
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	510.373.190	510.373.190	510.032.623	383.751.866	383.751.866
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	510.373.190	510.373.190	510.032.623	383.751.866	383.751.866
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	510.373.190	510.373.190	510.032.623	383.751.866	383.751.866
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	18.300	17.127	17.127
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	39.135	39.135	39.135
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	50.661.675	50.661.675
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000	194.523	194.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	78.664	78.664	78.664
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	114.518.116	114.518.116
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	258.218	258.218
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	90.167	90.167	90.167
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	29.563	29.563	29.563
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414	295.280.414	217.843.415	217.843.415
**** TOTAL SERVICIO 23	517.081.413	517.698.404	517.336.208	387.726.754	387.711.058
***** TOTAL PROGRAMA 4115	518.301.121	518.918.112	518.558.063	388.692.736	388.677.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	463.174	463.174	450.553	326.829	326.829
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	252.260	252.260
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	252.260	252.260
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	252.260	252.260
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	252.260	252.260
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.109	103.109	100.353	74.569	74.569
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	73.322	73.322
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	73.322	73.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	73.322	73.322
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.569	1.247	1.247
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.569	1.247	1.247
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.569	1.247	1.247
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.015.500	805.500	425.819	226.628	214.722
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.015.500	805.500	425.819	226.628	214.722
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	226.628	214.722
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	225.289	213.384
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	58.200	54.600
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	63.454	63.454	63.454
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	82.736	66.270	66.270
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	90.000	74.767	35.661	27.355
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	884.003	872.097
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.658.505	4.448.505	1.437.803	884.003	872.097

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	3.645.307.883	2.988.392.035	2.788.246.281

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	5.576.890	5.576.890
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.576.890	5.576.890	5.576.890	5.576.890	5.576.890
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.576.890	5.576.890	5.576.890	5.576.890	5.576.890
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.576.890	5.576.890	5.576.890	5.576.890	5.576.890
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.576.890	5.576.890	5.576.890	5.576.890	5.576.890
**** TOTAL SERVICIO 00	5.576.890	5.576.890	5.576.890	5.576.890	5.576.890
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.576.890	5.576.890	5.576.890	5.576.890	5.576.890

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	472.406	472.406
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	320.624	320.624
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	320.624	320.624
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	320.624	320.624
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	402.041	402.041	400.852	320.624	320.624
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.305	96.305	98.043	80.998	80.998
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	79.834	79.834
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	79.834	79.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.305	96.305	96.456	79.834	79.834
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.586	1.164	1.164
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.586	1.164	1.164
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.586	1.164	1.164
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	17.659	17.659	17.659
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	17.659	17.659	17.659
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	17.659	17.659	17.659
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	17.080	17.080	17.080
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	17.080	17.080	17.080
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			579	579	579
001 OTROS SERVICIOS			579	579	579
**** TOTAL SERVICIO 00	591.023	591.023	605.231	490.065	490.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	110.060	110.060	125.040	100.880	100.880
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	31.848	31.848	31.849	25.501	25.501
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	31.849	25.501	25.501
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	31.849	25.501	25.501
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	31.849	25.501	25.501
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	9.777	9.777	24.755	20.753	20.753
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	24.207	20.352	20.352
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	24.207	20.352	20.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	24.207	20.352	20.352
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			548	401	401
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			548	401	401
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			548	401	401
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.400	7.264	10.710	10.710	10.710
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	37.400	7.264	10.710	10.710	10.710
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	2.858	388	388	388
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	2.858	388	388	388
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	2.858	388	388	388
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.400	4.405	10.322	10.322	10.322
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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	111.590	111.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.570.847	1.548.197	1.358.509	1.008.585	1.008.585
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	59.658	59.658
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	59.658	59.658
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	59.658	59.658
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	59.658	59.658
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.192.074	1.066.674	927.296	674.289	674.289
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.074	792.074	724.953	563.898	563.898
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.074	792.074	724.953	563.898	563.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.177	728.177	724.953	563.898	563.898
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	63.897	63.897			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	400.000	28.250			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	400.000	28.250			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	400.000	28.250			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		246.350	202.342	110.392	110.392
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		246.350	202.342	110.392	110.392
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		246.350	202.342	110.392	110.392
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.657	62.957	62.929	38.822	38.822
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	17.523	17.523
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	17.523	17.523
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	17.523	17.523
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		21.300	21.300	21.300	21.300
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		21.300	21.300	21.300	21.300
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		21.300	21.300	21.300	21.300
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	264.074	345.524	294.090	235.815	235.815
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	300.433	282.788	225.536	225.536
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	300.433	282.788	225.536	225.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	213.878	180.371	180.371
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.		74.500	62.010	38.541	38.541
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.900	6.900	6.624	6.624

(EUROS)

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	3.022	3.022
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.041	35.091	4.045	3.022	3.022
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	3.825	2.877	2.877
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES. GIPUZKOA			120	45	45
003 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK		50	100	100	100
<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	592.685	414.539	411.736
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	13.862	11.321	11.042
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.862	11.321	11.042
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.862	11.321	11.042
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	13.862	11.321	11.042
<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	578.423	402.818	400.294
<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	576.715	402.410	399.886
<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	2.649	2.649	2.649
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	2.649	2.649	2.649

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	369.754	367.230
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000	15.178	15.178
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300	1.633	1.557
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	300.500	550.500	478.359	334.094	334.094
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000	15.336	13.342
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.400	3.514	3.060
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	10.349	6.659	6.159
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.000	11.160	10.349	6.659	6.159
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	11.160	10.349	6.659	6.159
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	11.160	10.349	6.659	6.159
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	11.160	10.349	6.659	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	2.300.497	1.961.543	1.429.783	1.426.480

(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	3.013.844	2.708.849	2.037.762	2.034.459

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIASECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	821.827	821.827	795.911	656.333	656.333
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	517.918	517.918
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	517.918	517.918
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.130	657.130	634.690	517.918	517.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	173.779	139.897	139.897
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			236.816	199.720	199.720
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			224.095	178.300	178.300
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.697	164.697	161.221	138.415	138.415
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	164.697	157.688	135.807	135.807
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.697	164.697	157.688	135.807	135.807
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	33.825	33.825
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			62.811	55.748	55.748
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.875	46.235	46.235
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.534	2.608	2.608
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.534	2.608	2.608
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			968	700	700
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.317	1.010	1.010
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	898	898
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	795.911	656.333	656.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.949	763.949	785.862	604.033	604.033
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	562.195	422.716	422.716
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	418.111	418.111
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	418.111	418.111
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	547.195	418.111	418.111
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.000	4.605	4.605
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.000	4.605	4.605
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS. ASESOR JURIDICO			15.000	4.605	4.605
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	155.232	126.691	126.691
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	152.497	124.598	124.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	152.497	124.598	124.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	147.497	122.979	122.979
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK LAN-PILAKET.BITARTEKO FUNTZIONARIOAK.			5.000	1.619	1.619
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.735	2.093	2.093
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.735	2.093	2.093
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.735	2.093	2.093
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.826.524	1.826.524	1.497.295	880.826	880.826
<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	1.492.242	875.773	875.773
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	200.000	190.513	128.218	128.218
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	200.000	190.513	128.218	128.218
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	190.513	128.218	128.218
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	1.286.071	736.906	736.906
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.167	875	875
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.167	875	875
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	10.651	10.651	10.651
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	10.651	10.651	10.651
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	441.292	284.969	284.969
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	21.416	21.416	21.416
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.250	272.250	159.720	111.804	111.804
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	8.008	4.004	4.004
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000	40.172		
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165	35.332	35.332
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	138.301	138.301	120.199	90.149	90.149
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	23.815	16.556	16.556
008 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000	18.090		
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	9.761.018	6.332.272	6.332.272
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	1.046.860	1.025.360	183.930	183.930
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.086.429	1.046.860	1.025.360	183.930	183.930
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.086.429	969.429	361.421	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	252.380		
005 PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE DEBABARRENA 2016-2020.	10.000	10.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		77.431	663.939	94.888	94.888
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			94.888	94.888	94.888
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS		77.431	569.051		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.869.997	1.909.566	1.064.489	348.343	348.343
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 ANTXOKIA 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	1.144.566	1.029.734	323.588	323.588
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.221.997	1.144.566	1.029.734	323.588	323.588
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	462.569	462.569		
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	30.701	30.701
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	50.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	557.659	557.659	557.659	377.355	377.355
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	557.659	557.659	557.659	377.355	377.355
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	557.659	377.355	377.355
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	557.659	377.355	377.355
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659	227.355	227.355
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 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	872.000	872.000	5.735	5.735	5.735
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	872.000	872.000	5.735	5.735	5.735
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	872.000	872.000	5.735	5.735	5.735
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	872.000	872.000	5.735	5.735	5.735
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	41.873	41.873	41.872		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	41.873	41.873	41.872		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	41.873	41.873	41.872		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	41.873	41.873	41.872		
001 GAUZATU 2012.	41.873	41.873			

(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	12.664.441	8.210.221	8.210.221
	***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.427	15.526.427	13.460.352	8.866.554	8.866.554

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	785.531	801.931	843.480	646.808	646.808
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	550.398	566.798	595.809	446.866	446.866
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	543.070	421.568	421.568
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	543.070	421.568	421.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	30.805	24.668	24.668
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			81.945	66.563	66.563
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			208.582	158.600	158.600
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			221.738	171.738	171.738
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.400	23.739	16.066	16.066
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.400	23.739	16.066	16.066
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		16.400	14.739	14.739	14.739
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.000	1.327	1.327
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.000	9.232	9.232
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.000	9.232	9.232
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.500	4.579	4.579
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.500	4.653	4.653
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	154.878	154.878	167.416	135.882	135.882
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	163.969	133.463	133.463
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	163.969	133.463	133.463
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	20.822	17.517	17.517
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			22.841	19.225	19.225
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			49.752	42.792	42.792
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.337	45.591	45.591
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSONAL INTER. ACUMULACION TAREAS			4.500	1.610	1.610
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSONAL INTER. ACUMULACION TAREAS			4.500	1.634	1.634
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			5.000	4.625	4.625

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.217	468	468
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.447	2.418	2.418
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.447	2.418	2.418
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			437	320	320
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458	333	333
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	838	838
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	894	894
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			150	33	33
**** TOTAL SERVICIO 10	785.531	801.931	843.480	646.808	646.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	487.516	529.616	518.591	405.504	405.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	67.280	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.624	343.724	343.460	264.406	264.406
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	330.887	251.833	251.833
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	330.887	251.833	251.833
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.624	331.009	330.887	251.833	251.833
<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	117.457	107.851	86.472	86.472
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	117.457	106.156	85.427	85.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	117.457	106.156	85.427	85.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.457	117.457	102.298	81.568	81.568
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			3.858	3.858	3.858
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.694	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.694	1.046	1.046
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.694	1.046	1.046
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.867.000	767.000	422.586	89.483	49.741
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.867.000	767.000	422.586	89.483	49.741
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	415.000	415.000	327.803	54.100	36.010
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	415.000	415.000	327.803	54.100	36.010
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	277.700	16.278	16.278
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	75.000	50.103	37.821	19.732
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.452.000	352.000	94.784	35.384	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	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	324.000	88.462	29.062	7.408
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	7.408	7.408	7.408
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000	10.038		
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	150.000	150.000	3.307	3.307	
004 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	40.000	40.000	40.000	18.347	
005 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000	9.620		
006 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES DE ECOMERCE.	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	9.663.665	3.119.464	1.932.750	1.906.736
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		434.679	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		352.571	76.532		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		352.571	76.532		
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017		76.532	76.532		
002 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO 2018-2019		276.039			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.599.515	9.228.986	3.042.931	1.932.750	1.906.736
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	334.260	308.246
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	899.400	790.292	439.322	334.260	308.246
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	326.938	300.924

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.	400.000	317.892			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.600.115	7.347.544	2.603.609	1.598.490	1.598.490
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	7.197.544	2.453.609	1.508.490	1.508.490
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	1.147.198	288.750		
006 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2017-2018.	33.750	33.750	56.250	56.250	56.250
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	174.000	174.000
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	90.000	90.000
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	195.353	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	160.000	160.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 CONVENIO EUSKOMER. ACCIONES PROMOCION Y MODERNIZACION SECTOR ESTETICA Y PELUQUERIA.	200.000	200.000	200.000	160.000	160.000
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	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
030 ECOMMERCE, CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO		1.100.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.226.573	5.226.573	778.400	391.651	210.725
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.076.573	3.076.573	433.418	46.669	46.669
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.076.573	3.076.573	433.418	46.669	46.669
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.150.000	2.150.000	344.982	344.982	164.056
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	344.982	344.982	164.056
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.100.000	2.100.000	344.982	344.982	164.056
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.100.000	2.100.000	344.982	344.982	164.056
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000			
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	16.180.604	16.186.854	4.839.041	2.819.389	2.572.706
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.966.135	16.988.785	5.682.521	3.466.197	3.219.514
***** TOTAL SECCION 09	40.886.082	41.105.946	27.428.612	19.947.403	19.697.418

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	438.488	438.488
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	300.340	300.340
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	300.340	300.340
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	398.144	300.340	300.340
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	398.144	300.340	300.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	85.170	67.364	67.364
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	83.837	66.346	66.346
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	83.837	66.346	66.346
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	83.837	66.346	66.346
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.333	1.018	1.018
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.333	1.018	1.018
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.333	1.018	1.018
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	571.992	438.488	438.488

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	64.119	64.119
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<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	9.493	9.493
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	9.493	9.493
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	9.493	9.493
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	11.344	9.493	9.493
**** TOTAL SERVICIO 01	270.838	198.388	79.779	64.119	64.119

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	1.725.145	1.348.512	1.348.512
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	59.559	59.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	59.559	59.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	59.559	59.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	59.559	59.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.352.631	1.274.757	975.187	975.187
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.260.081	1.203.477	915.762	915.762
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.260.081	1.203.477	915.762	915.762
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.116.032	1.116.032	1.203.477	915.762	915.762
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.350	50.080	39.771	39.771
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.350	50.080	39.771	39.771
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.350	50.080	39.771	39.771
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.200	21.200	19.654	19.654
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.200	21.200	19.654	19.654
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.200	21.200	19.654	19.654
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.428	417.428	375.042	313.766	313.766
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	351.700	292.801	292.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	351.700	292.801	292.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	329.334	272.938	272.938
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.550	6.382	6.382
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.816	13.481	13.481
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	68.915	6.895	4.518	4.518
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	68.915	6.895	4.518	4.518
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	6.895	4.518	4.518
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	16.447	16.447	16.447
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	16.447	16.447	16.447
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	16.447	16.447	16.447

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.011.456	962.266	913.426	492.475	487.349
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	757	757	757
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	757	757	757
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	757	757	757
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	757	757	757
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	3.862	3.862	3.862
<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	3.862	3.862	3.862
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.862	3.862	3.862
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	3.862	3.862	3.862
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	985.456	936.266	907.616	486.665	481.539
<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	3.630	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			7.260	3.630	3.630
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.			7.260	3.630	3.630
<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	3.000	415	415	415
<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	2.000	415	415	415
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	2.000	415	415	415
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	959.456	918.266	894.940	480.619	475.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	17.000	7.000	425	425	425
001 MATERIAL DE OFICINA	17.000	7.000	425	425	425
<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	107.186	73.199	73.199
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.186	7.186	7.186
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.000	66.013	66.013
<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	354.057	354.057
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500	122.500	60.750	60.750
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500	23.500	5.401	5.401
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	1.658	1.658
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 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 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	67.254	48.222	43.096
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	43.900	43.900	38.774
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	1.797	1.797	1.797
003 OTROS SERVICIOS.	19.956	18.766	21.557	2.525	2.525
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	1.191	1.191	1.191
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	1.191	1.191	1.191
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	1.191	1.191	1.191
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	1.191	1.191	1.191

(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	2.888.462	2.645.052	1.847.468	1.842.341

(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	109.306	109.306
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	27.843	27.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	27.843	27.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	27.843	27.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	27.843	27.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.773	17.402	17.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	16.943	16.943
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	16.943	16.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	16.943	16.943
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	460	460
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	460	460
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	460	460
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	135.708	109.306	109.306
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.826.114	3.797.024	3.432.531	2.459.380	2.454.254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.323.186	1.333.086	1.296.845	1.099.158	1.099.158
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	730.152	740.052	734.528	588.266	588.266
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	730.152	730.152	724.847	578.585	578.585
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	730.152	730.152	724.847	578.585	578.585
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	411.365	326.720	326.720
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.226	318.226	313.483	251.865	251.865
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	215.993	215.993
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	215.993	215.993
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	215.993	215.993
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	215.993	215.993
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.317	280.317	273.004	240.272	240.272
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	261.345	230.680	230.680
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.317	270.317	261.345	230.680	230.680
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	118.415	99.739	99.739
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	139.948	127.959	127.959
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.982	2.982	2.982
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	11.659	9.592	9.592
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	6.370	5.720	5.720
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	6.370	5.720	5.720
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.289	3.872	3.872
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.381	1.742	1.742

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.908	2.129	2.129
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.482.250	2.850.314	2.708.117	1.909.262	1.896.771
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130.000	95.000	95.000	71.250	71.250
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	130.000	95.000	95.000	71.250	71.250
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	130.000	95.000	95.000	71.250	71.250
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	71.250	71.250
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	83.275	76.772	76.772
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	76.895	70.392	70.392
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	76.895	70.392	70.392
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	60.000	60.000	76.895	70.392	70.392
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	2.695.314	2.529.842	1.761.240	1.748.749
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	1.585.000	1.638.529	1.138.529	1.126.429
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	1.575.000	1.637.922	1.137.922	1.125.822
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	137.922	137.922	125.822
002 PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICIÓN CLUBES BALONCESTO)		1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	607	607	607
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	607	607	607
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	103.000	103.000	57.598	43.862	43.862
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	24.000	24.000	25.200	16.937	16.937
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	25.200	16.937	16.937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	12.000	12.000	7.526	7.526	7.526
001 AGUA	12.000	12.000	7.526	7.526	7.526
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	22.000	22.000	20.500	15.026	15.026
001 GAS.	22.000	22.000	20.500	15.026	15.026
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	3.631	3.631	3.631
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	3.631	3.631	3.631
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	25.000	25.000	741	741	741
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000	741	741	741
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.104.250	957.314	833.715	578.850	578.458
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.548	4.548	4.548
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.548	4.548	4.548
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	40.000	40.000	39.288	29.466	29.466
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288	29.466	29.466
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.084	8.084	8.084
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.084	8.084	8.084
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	4.398	4.398	4.398
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	4.398	4.398	4.398
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	45.000	45.000	51.000		
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	45.000	45.000			
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN ACTIV. FÍSICA Y DEPORTE)			51.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	3.568	3.568	3.177
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	3.568	3.568	3.177
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	944.250	797.314	722.828	528.786	528.786
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250	21.444	11.511	11.511
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	129.306	129.306
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	130.134	130.134
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	7.668
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	70.000	45.000	21.659	13.492	13.492
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	32.121	13.740	13.740
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.864.750	6.046.686	5.273.035	4.342.367	4.342.367
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.020.000	1.020.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.020.000	1.020.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.020.000	1.020.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.020.000	1.020.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	150.000	170.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	150.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	170.000			
001 MUGIMENT 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA REFORZAR LA ACTIVIDAD FISICA E IMPLANTAR EL PROYECTO MUGIMENT EN SUS MUNICIPIOS.	150.000	170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.354.750	4.516.686	3.913.035	3.322.367	3.322.367
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	3.909.425	3.318.756	3.318.756
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.354.750	4.516.686	3.909.425	3.318.756	3.318.756
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000	477.000	333.900	333.900
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN.	220.000	220.000	220.000	154.000	154.000
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000	96.000	67.200	67.200

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	60.000		
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 PSIQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS 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
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

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
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	15.000	10.500	10.500
027 FEDERACIÓN VELA 2018- GASTOS ALQUILER SEDE		20.000	20.000	14.000	14.000
028 CONSEJO PELOTA 2018- ORGANIZACIÓN "JAI ALAI WORLD TOUR" (CESTA-PUNTA)		65.000			
029 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018			2.445.000	2.251.831	2.251.831
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	75.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	75.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	50.000				
001 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN MAMES.	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	154.000	3.454.000	3.304.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	3.400.000	3.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	3.400.000	3.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	3.400.000	3.300.000		
001 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. ESTUDIO DE LA REFORMA DEL ESTADIO DE MENDIZORROZA.	100.000	100.000			
002 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA			3.300.000	3.300.000	

(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	12.581.998	7.354.786	7.342.295
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.899.186	13.709.086	12.581.998	7.354.786	7.342.295

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.033.929	1.033.929	1.034.846	839.727	839.727
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	614.514	614.514
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	614.514	614.514
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	614.514	614.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	762.796	614.514	614.514
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	203.614	170.586	170.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	167.514	167.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	167.514	167.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	199.347	167.514	167.514
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.267	3.073	3.073
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.267	3.073	3.073
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.267	3.073	3.073
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.977.100	1.822.099	1.351.414	800.848	800.768
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.977.100	1.822.099	1.351.414	800.848	800.768
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	10.000	1.547	1.547	1.547
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	10.000	1.547	1.547	1.547
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	10.000	1.547	1.547	1.547
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000	46.806	37.937	37.937
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	43.908	35.039	35.039
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	43.908	35.039	35.039
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	2.897	2.897	2.897
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	2.897	2.897	2.897
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	6.427	6.427	6.427
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	6.427	6.427	6.427
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	819	819	819

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	5.608	5.608	5.608
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.889.100	1.754.099	1.296.634	754.938	754.858
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	7.705	7.705	7.705
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	7.705	7.705	7.705
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	284.100	254.100	117.582	114.109	114.109
001 FILM BASQUE COUNTRY. DESARROLLO DE BASES DE DATOS DE LOCALIZACIONES Y PROFESIONALES.	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	44.898	44.898	44.818
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	41.298	41.298	41.298
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	3.600	3.600	3.520
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.373.000	1.267.999	1.061.325	588.101	588.101
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	127.699	64.569	64.569
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	41.375	41.375
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	98.000	98.000	85.904	40.143	40.143
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 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	167.000	62.000	24.261	9.136	9.136
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	110.000	110.000	65.340	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	66.265	64.158	64.158
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.500	49.499	74.444	54.813	54.813
011 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	58.327	34.998	34.998
012 MODELOS ESTADISTICOS.	200.000	200.000	151.734	60.694	60.694
013 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	173.500	179.383	74.154	74.154
014 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS.	116.000	116.000	127.159	95.088	95.088
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.490.425	26.178.426	24.697.150	22.543.399	21.694.728
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.705.075	12.723.075	12.723.075	12.448.075	11.599.404
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.791.391	2.809.391	2.809.391	2.809.391	2.809.391
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.791.391	2.809.391	2.809.391	2.809.391	2.809.391
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	2.609.391	2.609.391	2.609.391	2.609.391
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.394.684	7.394.684	7.394.684	7.394.684	6.546.013
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.394.684	7.394.684	7.394.684	7.394.684	6.546.013
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.394.684	7.394.684	7.394.684	7.394.684	6.546.013
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.044.000	2.044.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	1.219.000	1.219.000	1.219.000	944.000	944.000
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	780.000

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	386.250	386.250
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	350.000	503.750	463.750	386.250	386.250
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	350.000	503.750	463.750	386.250	386.250
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	15.000	15.000
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	12.867.346	11.426.070	9.642.319	9.642.319
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.922.500	1.922.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.020.000	2.020.000	2.020.000	1.922.500	1.922.500
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	1.630.000	1.630.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.941.800	3.636.638	2.422.046	1.992.342	1.992.342
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.941.800	3.636.638	2.422.046	1.992.342	1.992.342
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)			309.793	266.028	266.028
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	313.400	313.400
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	62.283	62.283
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	917.651	635.170	635.170
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	657.300	657.300	917.651	635.170	635.170
001 DANZA (17/18)			124.325	23.105	23.105
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 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			33.331		
015 CREACION CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION DE GUIONES, TEXTOS DE TEATRO, PARTITURAS, COREOGRAFIAS, CUENTOS Y NOVELAS INFANTILES Y JUVENILES.	181.500	181.500			
016 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18)			24.000	16.000	16.000
017 CREACIÓN GRÁFICA (17/18)			52.500	7.500	7.500
018 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			99.903	99.903	99.903
019 CREACIÓN GRÁFICA (18/19)			52.500	52.500	52.500
020 MÚSICA (17/18)			27.875	7.740	7.740

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
021 CREACIÓN CULTURAL (18/19)			66.000	66.000	66.000
022 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370	15.370	15.370
023 FESTIVALES (17/18)			13.678	13.678	13.678
024 CREACIÓN CULTURAL (17/18)			160.150	111.700	111.700
025 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			34.844	22.559	22.559
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.746.250	6.553.409	6.066.373	5.092.307	5.092.307
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	6.270.909	6.044.086	5.070.020	5.070.020
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	47.712	47.712
003 ZINEUSKADI 2018- PROMOCIÓN EVENTO "CINE REGIO" Y PROGRAMA "MUJERES CINEASTAS"		20.000			
004 ASOCIACIÓN ILUSTRADORES 2018- PROYECTO IRUDIKA (ENCUENTRO INT L ILUSTRADORES)		25.000	25.000	18.750	18.750
005 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
006 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
007 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			11.599	8.999	8.999
008 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
009 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
010 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (18/19)			70.013	70.013	70.013
012 PREMIOS GURE ARTEA 2018			18.000	18.000	18.000
013 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
014 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			31.669		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 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
016 APOYO A LAS ARTES ESCÉNICAS EN ÁLAVA.		130.000	130.000	97.500	97.500
017 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
018 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
019 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			30.251	30.251	30.251
020 MÚSICA (18/19)			3.007	3.007	3.007
021 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
022 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
023 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
024 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
025 MÚSICA (17/18)			37.430	17.135	17.135
026 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
027 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			107.552	107.552	107.552
028 CONFEDERACIÓN COROS 2018- IMPULSO PROYECTOS ESPECIALES DE AGRUPACIONES CORALES		50.000	50.000	37.500	37.500
029 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
030 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
031 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			142.492	142.492	142.492
032 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
033 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
034 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
035 FESTIVALES (17/18)			136.686	136.686	136.686

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
036 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
037 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
038 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			147.573	147.573	147.573
039 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	482.250	229.409			
040 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			11.409	11.409	11.409
041 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
042 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			204.069	204.069	204.069
043 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	150.000	210.000			
044 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, COORDINACION DE FILM BASQUE COUNTRY, GESTION PROGRAMA TINKO-EUSKARA ZINE ARETOTETARA/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
045 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
046 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
047 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
048 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
049 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
050 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
051 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
052 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
053 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			
054 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			

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
055 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
056 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
057 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
058 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
059 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
060 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
061 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
062 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
063 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
064 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	304.125	304.125
065 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
066 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
067 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
068 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
069 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
070 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
071 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
072 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
073 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
074 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
075 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
076 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
077 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
078 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
079 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
080 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
081 CORO AMETZA.	7.000	7.000	7.000		
082 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
083 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
084 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
085 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	100.000				
086 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000				
087 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000	6.000			
088 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU.	50.000				
089 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000	20.000			
090 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
091 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.859.500	2.744.500	1.816.753	1.252.130	1.243.130
<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 ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		20.000			
001 APOYO A LAS ARTES ESCÉNICAS EN ÁLAVA.		20.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.854.500	2.719.500	1.811.753	1.247.130	1.238.130
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.592.000	2.427.000	1.503.476	975.418	975.418
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.592.000	2.427.000	1.503.476	975.418	975.418
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			

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
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				
009 APOYO A LAS ARTES PLASTICAS EN ALAVA.	150.000	75.000			
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	767.344	767.344
014 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			138.921	7.116	7.116
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			303.238	268.712	259.712
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			303.238	268.712	259.712
001 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			55.003	53.753	53.753
002 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			201.750	201.750	192.750
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			35.405	13.209	13.209
004 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			11.080		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	262.500	292.500	5.040	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	262.500	292.500	5.040	3.000	3.000
001 ZINEUSKADI 2018- OBRAS REHABILITACIÓN SEDE ASOCIACIÓN (EDIFICIO TABAKALERA)		30.000			
002 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			
003 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			
004 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			3.000	3.000	3.000
005 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			2.040		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	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	32.308.954	29.430.163	25.966.104	25.108.353
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.890.954	32.308.954	29.430.163	25.966.104	25.108.353

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	1.864.657	1.864.657
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	59.321	59.321
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	59.321	59.321
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	59.321	59.321
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	59.321	59.321
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.980.486	1.710.356	1.723.004	1.297.615	1.297.615
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.486	1.676.611	1.689.259	1.274.547	1.274.547
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.486	1.676.611	1.689.259	1.274.547	1.274.547
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.192	354.192	386.722	240.039	240.039
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.067	560.322	550.561	413.100	413.100
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.618	167.488	166.064	166.064	166.064
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	298.805	232.902	232.902
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	287.108	222.442	222.442
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	23.068	23.068
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	23.068	23.068
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	23.068	23.068
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	389.054	389.054
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	548.704	482.678	458.476	381.972	381.972
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	548.704	482.678	458.476	381.972	381.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	106.456	78.614	78.614
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	139.680	119.477	119.477
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	61.237	61.237
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	78.214	63.834	63.834
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.360	7.644	7.644

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.510	7.082	7.082
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.510	7.082	7.082
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.910	1.380	1.380
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.078	2.117	2.117
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.424	1.424	1.424
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.661	1.211	1.211
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.437	950	950
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.672.700	3.136.497	2.296.694	1.133.170	1.133.170
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.000	210.000	38.123	38.123	38.123
CONCEPTO ..: 218 CANONES	210.000	210.000	38.123	38.123	38.123
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	210.000	210.000	38.123	38.123	38.123
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	38.123	38.123	38.123
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	221.000	174.597	140.124	110.288	110.288
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000	22.880	1.246	1.246
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000	22.880	1.246	1.246
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	22.880	1.246	1.246
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	201.000	154.597	117.244	109.042	109.042
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	201.000	154.597	117.244	109.042	109.042
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	9.557	9.557	9.557
002 REPARACION Y CONSERVACION.	110.000	63.597	62.618	62.618	62.618
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	45.069	36.867	36.867
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.241.700	2.751.900	2.118.447	984.759	984.759
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	36.534	20.320	20.320
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	33.930	17.716	17.716
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	33.930	17.716	17.716
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	2.603	2.603	2.603
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	2.603	2.603	2.603
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	262.700	208.505	192.698	156.220	156.220
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	193.700	157.271	142.401	107.193	107.193
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700	3.430	1.978	1.978
002 ENERGIA ELECTRICA	90.000	53.571	53.571	53.571	53.571
003 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	85.400	51.644	51.644

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	2.516	2.516	2.516
001 AGUA	2.000	2.000	646	646	646
002 AGUA			1.870	1.870	1.870
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	10.600	9.975	9.975
001 GAS	15.000	15.000	10.600	9.975	9.975
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52.000	34.234	37.181	36.535	36.535
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	11.286	11.286	11.286
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	23.660	23.015	23.015
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.945.000	2.509.395	1.889.215	808.220	808.220
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	14.573	13.111	13.111
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	10.399	8.937	8.937
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	99.781	99.781
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	5.542
002 LIMPIEZA.	170.000	96.983	68.896	68.896	68.896
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000	38.088	25.343	25.343
<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	7.484	7.484	7.484
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.252	4.252	4.252
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	736.726	451.250	451.250
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	21.040	21.040	21.040
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	65.051	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

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE FONDOS HISTORICOS DE INTERES PARA EUSKADI.	60.000	40.001	91.138	29.682	29.682
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	6.549	6.549	6.549
016 OTROS SERVICIOS.	38.000	37.999	85.075	74.252	74.252
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	75.298	75.298
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	86.014	65.889	65.889
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	30.943	9.484	9.484
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.839.085	12.010.231	11.955.822	8.657.793	8.657.793
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.378.000	1.345.864	1.324.173	563.782	563.782
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.378.000	1.345.864	1.324.173	563.782	563.782
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	858.000	1.042.718	957.713	372.206	372.206
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	300.000	300.000
002 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2018			260.000		
003 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			
004 ARCHIVOS PÚBLICOS 2018			252.526		
005 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			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)		103.900	72.206	72.206	72.206
007 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)		80.818	72.981		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	520.000	303.146	348.620	181.573	181.573
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, GASTOS ESCUELA		183.146	183.146	91.573	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			17.840	10.003	10.003
001 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			10.003	10.003	10.003
002 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			7.837		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.331.085	10.534.367	10.501.649	8.029.011	8.029.011
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			81.393	35.804	35.804
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			81.393	35.804	35.804
001 ARCHIVOS PRIVADOS 2018			24.773		
002 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			35.804	35.804	35.804
003 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			20.816		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	190.000	190.000	209.150	100.440	100.440
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	190.000	190.000	209.150	100.440	100.440
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	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	70.448	70.448
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/18)			76.710		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.126.085	10.329.367	10.211.107	7.892.768	7.892.768
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.899.085	9.324.085	9.595.052	7.578.615	7.578.615
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 SRRGF-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	1.707.000
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	133.500	133.500
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

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
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
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
019 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			138.627		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.227.000	1.005.282	616.055	314.153	314.153
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	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	269.182			
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
015 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			109.739		

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>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	101.000	47.715	27.715	27.715
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	30.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	50.000			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	30.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	6.715	6.715	6.715
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	6.715	6.715	6.715
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	6.715	6.715	6.715
001 MOBILIARIO			4.124	4.124	4.124
002 MOBILIARIO.	10.000	10.000	2.591	2.591	2.591
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	41.000	41.000	21.000	21.000
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		21.000	21.000	21.000	21.000
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		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
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	20.000		
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000	20.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.456.535	3.923.389	3.298.389	640.353	640.353
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.840.000	2.791.503	2.441.503	218.427	218.427
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.620.000	2.571.503	2.221.503	108.427	108.427
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.620.000	2.354.649	2.004.649		
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2018			670.000		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	781.353			
004 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			
005 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			
006 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			553.296		
007 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			781.353		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		216.854	216.854	108.427	108.427
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, INVERS. TORRE		216.854	216.854	108.427	108.427
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	616.535	1.131.886	856.886	421.926	421.926
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		18.647	182.262	13.225	13.225
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		18.647	182.262	13.225	13.225
001 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			175.804	13.225	13.225
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)		18.647	6.458		
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	1.113.239	631.824	408.701	408.701
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	416.535	566.535	498.109	338.701	338.701
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 FUNDACIÓN ARTIUM 2018- TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO		75.000			
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
004 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	66.201
005 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, OBRAS DE AMPLIACION.	60.334	60.334	60.334	45.000	45.000
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
007 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.574		
008 MUSEO MARÍTIMO DE BILBAO.		75.000	75.000	52.500	52.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	200.000	546.704	133.715	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		
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			5.615		
<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	22.057.407	19.982.472	12.323.689	12.323.689
***** TOTAL PROGRAMA 4514	21.918.599	22.057.407	19.982.472	12.323.689	12.323.689

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	121.983.582	101.752.530
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582	101.752.530
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582	101.752.530
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582	101.752.530
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582	101.752.530
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	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	5.050.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	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	5.050.000	
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	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	127.033.582	101.752.530
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	130.933.582	127.033.582	127.033.582	101.752.530

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	110.945	110.945
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	27.061	27.061
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	27.061	27.061
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	27.061	27.061
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.249	27.061	27.061
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	23.641	19.824	19.824
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	19.366	19.366
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	19.366	19.366
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	23.051	19.366	19.366
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			591	458	458
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			591	458	458
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			591	458	458
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	77.390	59.211	59.211
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	77.390	59.211	59.211
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	173	173	173
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	173	173	173
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	270	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	270	270	270
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	270	270	270
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.000	108.000	76.948	58.769	58.769
<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	6.574	6.574	6.574
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	6.574	6.574	6.574

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	7.536	7.536
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	25.715	7.536	7.536
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	27.646	27.646	27.646
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	27.646	27.646	27.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	63.000	63.000	17.014	17.014	17.014
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	16.046	16.046	16.046
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	36.192.310	36.146.931	36.146.931

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	946.996	993.616	1.019.440	718.900	718.900
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	59.570	59.570
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	59.570	59.570
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	59.570	59.570
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	59.570	59.570
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	668.463	715.083	715.685	480.870	480.870
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	429.935	429.935
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	429.935	429.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	429.935	429.935
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	52.510	34.798	34.798
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	52.510	34.798	34.798
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	52.510	34.798	34.798
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.520	21.520	16.136	16.136
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.520	21.520	16.136	16.136
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520	21.520	16.136	16.136
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	203.981	203.981	229.560	178.460	178.460
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	225.741	175.782	175.782
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	225.741	175.782	175.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	194.365	158.860	158.860
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.550	5.516	5.516
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.826	11.407	11.407
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.818	2.678	2.678
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.818	2.678	2.678
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.594	2.678	2.678
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	2.598.431	2.116.891	2.116.891

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	619.804	619.804
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	437.410	437.410
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	437.410	437.410
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	437.410	437.410
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	545.312	437.410	437.410
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	151.483	127.767	127.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	125.577	125.577
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	125.577	125.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	148.460	125.577	125.577
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.023	2.191	2.191
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.023	2.191	2.191
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.023	2.191	2.191
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	554.000	554.000	457.094	359.946	359.946
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	554.000	554.000	457.094	359.946	359.946
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	4.065	4.065	4.065
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	4.065	4.065	4.065
001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	4.065	4.065	4.065
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.000	45.000	68.853	68.853	68.853
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000	68.853	68.853	68.853
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCIÓN DEL EUSKERA			68.853	68.853	68.853
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			40.000	40.000	40.000
001 INICIATIVAS PARA AFIANZAR TRANSMISIÓN USO EUSKERA EN ESPACIOS ÁMBITO NO FORMALES			40.000	40.000	40.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.000	469.000	344.177	247.029	247.029
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	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
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	322.199	230.050	230.050
001 EUSKALTERM. TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	126.000	126.000	118.436	103.571	103.571
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	132.000	132.000	131.829	54.546	54.546
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	4.657	4.657	4.657
007 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	25.000	25.000	21.902	21.902	21.902
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.111.000	9.111.000	8.233.763	7.669.016	7.669.016
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	7.862.563	7.321.796	7.321.796
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.324.200	4.356.137	4.216.804	4.216.804
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.324.200	6.324.200	4.356.137	4.216.804	4.216.804
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	50.872	50.872
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
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (18/19)			211.144	211.144	211.144
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	3.499.116	3.097.684	3.097.684
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	156.600	156.600	355.943	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)			47.320	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	2.816.190	2.816.190
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	187.497	187.497
012 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)			804.197	798.197	798.197

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</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	9.740.800	8.742.651	8.742.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	975.416	928.796	1.003.862	784.449	784.449
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	698.028	651.408	718.576	550.733	550.733
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.028	629.888	697.056	534.475	534.475
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.028	629.888	697.056	534.475	534.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.028	629.888	697.056	534.475	534.475
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.520	21.520	16.259	16.259
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.520	21.520	16.259	16.259
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520	21.520	16.259	16.259
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	208.953	208.953	216.850	179.090	179.090
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	212.830	176.386	176.386
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	212.830	176.386	176.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	206.280	170.794	170.794
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.550	5.592	5.592
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.020	2.704	2.704
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.020	2.704	2.704
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.839	2.623	2.623
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			181	81	81
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	600.500	630.084	230.015	96.757	96.757
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	600.500	630.084	230.015	96.757	96.757
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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	230.015	96.757	96.757
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	3.895	3.895	3.895
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	3.895	3.895	3.895
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	25.410	25.410	25.410
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	10.410	10.410	10.410
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	485.500	515.084	200.710	67.451	67.451
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	50.760	50.760
003 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	25.130	15.536	15.536
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	69	69	69
009 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	10.000	9.999	1.087	1.087	1.087
010 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL		29.585	17.908		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.465.697	3.436.114	2.190.164	1.087.657	1.087.657
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 ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		62.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		62.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		62.000			
001 UEMA 2018- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES		62.000			
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	2.839.061	1.705.112	1.068.105	1.068.105
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.844.697	2.749.061	1.186.216	820.952	820.952
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.844.697	2.749.061	1.186.216	820.952	820.952
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
007 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	100.000	38.000			
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			181.491	181.491	181.491
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			31.560	15.312	15.312
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			31.560	15.312	15.312
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			12.417	12.417	12.417
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	487.336	231.842	231.842
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	379.884	179.520	179.520
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 UNIV. DEUSTO (ESTUDIOS VASCOS) 2018-INVESTIG. "HABLANTES ACTIVOS DEL EUSKERA"			35.000		
004 HUHEZI (MU) 2018- PROY. INVEST. PERCEPCIONES DE LA CULTURA Y LENGUA DEL ALUMNADO			35.000		
005 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			48.152	48.152	48.152
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			51.578	51.578	51.578
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			95.575		
**** TOTAL SERVICIO 23	5.041.613	4.994.993	3.424.041	1.968.863	1.968.863
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.659.565	54.659.565	51.955.582	48.975.336	48.975.336

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	495.000	495.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		880.000	600.000	495.000	495.000
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	495.000	495.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		420.000	600.000	495.000	495.000
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		420.000	420.000	360.000	360.000
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018			60.000	45.000	45.000
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	561.751	561.751
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.250.000	670.511	561.751	561.751
***** TOTAL SECCION 10	253.128.000	258.715.618	245.086.838	224.674.628	198.518.208

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	431.544	348.677	281.559	281.559
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	262.658	207.553	166.975	166.975
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	262.658	207.553	166.975	166.975
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	262.658	207.553	166.975	166.975
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.075	262.658	207.553	166.975	166.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	52.447	43.800	43.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	42.618	42.618
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	42.618	42.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	50.830	42.618	42.618
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.616	1.183	1.183
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.616	1.183	1.183
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.616	1.183	1.183
**** TOTAL SERVICIO 00	513.961	431.544	348.677	281.559	281.559

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	99.487	99.487
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	26.354	26.354
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	26.354	26.354
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	26.354	26.354
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	32.893	26.354	26.354
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	22.067	18.506	18.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	18.101	18.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	18.101	18.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	21.513	18.101	18.101
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			554	405	405
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			554	405	405
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			554	405	405
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	121.391	109.279	109.279
<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	121.391	109.279	109.279
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	101.224	89.112	89.112
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	101.224	89.112	89.112
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	101.224	89.112	89.112
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	20.167	20.167	20.167
<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	20.167	20.167	20.167
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	19.287	19.287	19.287
002 OTROS SERVICIOS			880	880	880
**** TOTAL SERVICIO 01	253.061	253.061	244.788	208.766	208.766

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	416.592	416.592
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	49.416	49.416
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	49.416	49.416
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	49.416	49.416
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	61.908	49.416	49.416
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	139.182	139.182
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	139.182	139.182
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	139.182	139.182
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	187.081	173.414	139.182	139.182
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	136.375	84.129	84.129
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	136.375	84.129	84.129
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	136.375	84.129	84.129
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	136.375	84.129	84.129
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	111.772	89.239	89.239
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	87.611	87.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	87.611	87.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	109.401	87.611	87.611
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.371	1.628	1.628
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.371	1.628	1.628
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.371	1.628	1.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	907.033	876.897	764.668	488.976	488.976
<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	764.668	488.976	488.976
<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	635.460	372.948	372.948
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	648.500	648.500	623.352	360.840	360.840
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	540.000	294.428	294.428
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.500	83.352	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	115.336	115.336
<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	75.626	75.626
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	19.205	19.205
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	39.864	24.492	19.794	19.794
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	2.225.086	1.814.081	1.814.081

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	115.330	115.330
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	69.695	69.695
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	26.887	26.887
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	26.887	26.887
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	26.887	26.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	33.388	26.887	26.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	22.327	18.748	18.748
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	18.265	18.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	18.265	18.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	21.666	18.265	18.265
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			662	483	483
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			662	483	483
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			662	483	483
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	142.882	115.330	115.330

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.517.842	1.512.010	1.331.360	1.046.031	1.046.031
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	58.852	58.852
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.053.498	921.908	712.027	712.027
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	917.307	707.426	707.426
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	917.307	707.426	707.426
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.053.498	1.029.329	917.307	707.426	707.426
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.981	2.420	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.981	2.420	2.420	2.420
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES		21.981	2.420	2.420	2.420
<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	33.701	33.701
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	33.701	33.701
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	33.701	33.701
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.059	33.701	33.701
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	348.639	342.807	293.773	241.451	241.451
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	272.418	221.248	221.248
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	272.418	221.248	221.248
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	270.883	219.829	219.829
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			669	669	669
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES			866	751	751
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.042	3.890	3.890
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.042	3.890	3.890
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.042	3.890	3.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	34.168	16.313	16.313	16.313
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	34.168	16.313	16.313	16.313
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	34.168	16.313	16.313	16.313
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	214.500	214.500	132.297	114.895	114.774
<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	118.051	100.649	100.528
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	10.634	7.634	7.513
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	10.634	7.634	7.513
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	10.634	7.634	7.513
<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	106.917	92.515	92.515
<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	32.203	32.203
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.000	45.000	32.203	32.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	41.537	41.537	41.537
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	41.537	41.537	41.537
<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	16.328	16.328
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	8.076	6.471	6.471
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	8.339	8.339	8.339
<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	7.804	7.804	7.804
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	7.804	7.804	7.804
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	7.804	7.804	7.804
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	22.800	22.800	22.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	22.800	22.800	22.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	22.800	22.800	22.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	22.800	22.800	22.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	22.800	22.800	22.800
**** TOTAL SERVICIO 12	1.791.043	1.785.211	1.486.457	1.183.726	1.183.605
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.107.746	4.989.362	4.447.890	3.603.463	3.603.342

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.838.154	4.913.872	4.906.398	3.823.932	3.823.932
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.762.888	3.835.688	3.799.903	2.915.016	2.915.016
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.707.642	2.859.837	2.859.837
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.707.642	2.859.837	2.859.837
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.707.642	2.859.837	2.859.837
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.001	52.563	35.416	35.416
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.001	52.563	35.416	35.416
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK		33.001	52.563	35.416	35.416
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		39.798	39.698	19.763	19.763
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		39.798	39.698	19.763	19.763
001 CONTRATACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		39.798	39.698	19.763	19.763
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.006.831	1.009.750	1.038.059	854.290	854.290
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.013.653	835.140	835.140
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	1.013.653	835.140	835.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	983.048	816.764	816.764
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			12.735	6.938	6.938
003 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			17.870	11.438	11.438
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.919	22.081	16.824	16.824
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	13.906	13.906
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.043	13.814	13.814
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			119	92	92
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.628.832	6.103.832	5.588.967	3.625.502	3.625.502
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	913.577	913.577	925.591	858.483	858.483
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	907.577	907.577	924.950	857.841	857.841
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	907.577	907.577	924.950	857.841	857.841
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	848.367	848.367
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL			17.545	1.946	1.946
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	641	641	641
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	641	641	641
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	641	641	641
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.675.255	5.150.255	4.623.719	2.727.363	2.727.363
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	7.800		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	7.800		
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	8.000	8.000	7.800		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	120.000	120.000	118.788	80.492	80.492
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	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
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			439	439	439
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			439	439	439
001 SERVICIOS BANCARIOS			439	439	439
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			953	953	953
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			953	953	953
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			953	953	953
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	255.000	255.000	203.207	159.588	159.588
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	173.917	143.776	143.776
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	173.917	143.776	143.776
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	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	11.521	11.521
001 GAS	25.000	25.000	25.000	11.521	11.521
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.292.255	4.767.255	4.292.533	2.485.891	2.485.891
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	17.193	17.193	17.193
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5.307	5.307	5.307
002 BOLETINES DE DENUNCIA	7.000	7.000	11.886	11.886	11.886
<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	1.131.968	1.131.968
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.860.000	1.868.117	1.131.968	1.131.968
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	205.000	157.096	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	144.053	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	2.437.255	2.192.460	1.202.701	1.202.701
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	996.536	632.953	632.953
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	27.962	27.962
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	121.000	121.000
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	50.651	13.552	13.552
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000	19.984	14.202	14.202

PROGRAMA: 2221

SECC. 11 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

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	50.987	23.005	23.005
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	104.413	104.413
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000	45.980	22.809	22.809
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	16.154	16.154
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	175.000			
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	39.656	39.656	39.656
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	39.656	39.656	39.656
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	39.656	39.656	39.656
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	37.206	37.206	37.206
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS CATIT			2.450	2.450	2.450
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	49.000	575.000	49.000	49.000	49.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		526.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		526.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		526.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS		526.000			
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	729.935	1.054.935	405.086	238.251	238.251
<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	236.701	236.701
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	468.548	403.536	236.701	236.701
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	468.548	403.536	236.701	236.701
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	62.120	62.120
006 APLICACIONES INFORMÁTICAS		65.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.245.921	12.647.639	10.949.451	7.736.684	7.736.684
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.245.921	12.647.639	10.949.451	7.736.684	7.736.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.011.256	11.011.256	10.128.213	8.296.341	8.296.341
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.501	76.501	75.878	61.065	61.065
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.501	76.501	75.878	61.065	61.065
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.501	76.501	75.878	61.065	61.065
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	61.065	61.065
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	791.933	791.933	679.800	514.470	514.470
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	791.933	791.933	679.800	514.470	514.470
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	791.933	791.933	679.800	514.470	514.470
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	514.470	514.470
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	7.758.597	7.758.597	7.069.745	5.658.750	5.658.750
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	7.758.597	7.758.597	6.906.298	5.521.318	5.521.318
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	7.758.597	7.758.597	6.906.298	5.521.318	5.521.318
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	6.906.298	5.521.318	5.521.318
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			163.447	137.432	137.432
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			163.447	137.432	137.432
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			163.447	137.432	137.432
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.384.225	2.384.225	2.302.790	2.062.056	2.062.056
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.384.225	2.384.225	2.264.889	2.033.797	2.033.797
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.384.225	2.384.225	2.264.889	2.033.797	2.033.797
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.214.890	1.988.350	1.988.350
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			49.999	45.447	45.447
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			37.901	28.259	28.259
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			37.901	28.259	28.259
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			37.423	28.009	28.009
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			479	250	250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66.476.116	64.780.116	49.816.334	27.861.739	27.507.469
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.141.892	11.815.892	6.116.895	2.173.502	2.173.502
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			4.597	4.597	4.597
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			2.981	2.981	2.981
001 MAQUINARIA			2.981	2.981	2.981
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			1.617	1.617	1.617
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			680	680	680
002 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			937	937	937
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	11.369.500	6.046.504	2.113.709	2.113.709
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.695.500	11.369.500	6.046.504	2.113.709	2.113.709
001 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	1.339.099	132.435	132.435
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	151.339	151.339
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	1.722.531	1.722.531
004 RENOVACION TODO TERRENOS	2.090.000	1.764.000			
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	51.456	40.857	40.857
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	51.456	40.857	40.857
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	48.552	37.953	37.953
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.904	2.904	2.904
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.737.902	10.737.902	8.831.161	5.789.046	5.746.840
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	958.104	356.699	356.699
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	942.729	942.729	958.104	356.699	356.699
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	114.799	114.799	114.799
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			

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	242.341	242.341	242.341	114.504	114.504
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	25.000	25.000	20.577	5.942	5.942
006 SERVICIO DE OBRAS DE CONSERVACION, REPARACION Y MTO. CENTROS			570.000	111.067	111.067
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.335.963	5.335.963	4.760.355	3.429.957	3.402.514
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.839.851	4.839.851	4.302.334	3.079.726	3.053.734
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500	315.329	125.175	119.542
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	16.060	12.236
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	952.000	952.000	961.130	761.124	757.951
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	545.318	545.318	531.955
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	14.419	14.419
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	1.235.000	1.235.000	1.235.000	528.715	528.715
010 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000	50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	425.112	425.112	429.509	321.719	320.268
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	16.624	16.624	16.624
002 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			2.240	2.240	2.240
003 MAQUINARIA	241.660	241.660	242.994	159.945	159.945
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	22.007	22.007	20.557
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE	45.452	45.452	49.643	49.643	49.643
006 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	72.000	72.000	96.000	71.259	71.259
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	71.000	71.000	28.512	28.512	28.512
001 CONSERV. Y REPARACION UTILES Y HERRAMIENTAS			1.323	1.323	1.323
002 UTILLAJE	71.000	71.000	27.189	27.189	27.189
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	210.000	210.000	141.579	75.684	74.013
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	210.000	210.000	141.579	75.684	74.013
001 MOBILIARIO	73.000	73.000	17.653	17.653	17.653
002 MOBILIARIO	39.000	39.000	25.926	25.926	25.926
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	8.000	8.000	8.000	413	413
004 MOBILIARIO	90.000	90.000	90.000	31.692	30.021
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	2.971.124	1.926.705	1.913.614
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.249.210	4.249.210	2.971.124	1.926.705	1.913.614
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930	149.968	119.968	119.968
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000	40.000	28.451	28.451
003 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000	300.000	216.116	216.116

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUNINSTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	45.000	21.424	21.424
005 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	687.679	687.679	676.239
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	115.209	115.209
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	877.500	877.500	493.883	493.883	492.232
009 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	40.000	40.000	40.000	13.684	13.684
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES	454.780	454.780	344.593	42.756	42.756
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	12.632	12.632
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.591.322	42.221.322	34.858.072	19.888.986	19.576.921
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	28.562	21.033	20.834
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.648	9.648	13.140	5.611	5.611
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.278	3.278	3.278
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			15.422	15.422	15.222
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			15.422	15.422	15.222
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	490.463	490.463	387.107	284.884	284.884
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	490.463	490.463	387.107	284.884	284.884
001 TRANSPORTES	25.000	25.000	27.822	17.822	17.822
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	48.919	16.156	16.156
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	224.290	168.284	168.284
006 REPARTO MATERIALES			36.076	36.076	36.076
007 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	18.112.377	8.289.443	8.217.966
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.700.000	2.700.000	2.555.586	1.886.079	1.819.459
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	555.586	555.586	555.586
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.330.493	1.263.873
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	133.797	133.797	131.355
001 AGUA	324.000	324.000	133.797	133.797	131.355
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	598.000	598.000	563.097	333.319	330.904
001 GAS			1.676	1.676	1.676
002 GAS	28.000	28.000	6.202	6.202	5.161
003 GAS	20.000	20.000	5.219	5.219	5.219
004 GAS	550.000	550.000	550.000	320.221	318.848
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.381.000	6.381.000	6.312.154	3.039.367	3.039.367
001 COMBUSTIBLES	72.000	72.000	3.154	3.154	3.154
002 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	60.000	28.972	28.972
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	321.439	321.439
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	5.476.796	850.024	850.024
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200	873.645	513.645	513.645
002 CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.271.368	4.229.651		
003 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	150.000	148.152	148.152
004 FORROS POLARES	223.500	223.500	223.500	188.228	188.228
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.043.560	1.043.560	1.088.561	611.229	611.229
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560	88.561	88.561	88.561
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	522.668	522.668
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	560.000	560.000	639.538	339.533	339.533
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.244	1.244	1.244
002 UTILES, HERRAMIENTAS			267	267	267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000	38.027	38.027	38.027
004 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	300.000	300.000	300.000	299.995	299.995
005 CASCOS ANTIDISTURBIOS			300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.162.300	2.162.300	1.342.847	1.096.095	1.096.095
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	13.321	10.313	10.313
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000	152.797	35.864	35.864
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160	438.816	438.816	438.816
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	40.000	40.000	40.000	38.319	38.319
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	291.503	291.503
007 KITS DETECCION DE DROGAS	360.000	360.000	32.896	28.629	28.629
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	135.181
010 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	80.000	80.000	79.657	79.657	79.657
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	14.569.908	9.824.211	9.583.823
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	95.000	95.000	177.514	118.988	118.988
001 MATERIAL DE OFICINA			18.434	18.434	18.434
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	159.080	100.554	100.554
<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	5.428.341	4.003.811	4.003.811
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.100	2.100	2.100
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	26.241	26.241	26.241
003 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000	5.400.000	3.975.470	3.975.470
004 LIMPIEZA	1.340.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.668.000	8.668.000	6.752.560	4.122.147	3.887.421
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	5.253	5.253	5.253
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	313.307	192.522	170.260
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	249.000	164.496	164.496
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000	800.000	474.450	474.450
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	3.785.000	2.111.921	2.033.202
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.173.505	1.039.759
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	465.000	465.000	466.667	382.757	382.757
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	8.382	8.382	8.382
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	458.285	374.375	374.375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	100.000	61.728	57.791
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	100.000	61.728	57.791
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			22.281	22.281	22.281
001 MENSAJERIA			22.281	22.281	22.281
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			2.420	2.420	2.420
001 MANTE. Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			2.420	2.420	2.420
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.294	3.294	3.294
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.294	3.294	3.294
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.224.940	2.224.940	1.296.948	900.621	898.897
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	59.189	59.189	59.189
002 OTROS SERVICIOS			183	183	183
003 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000	91.378	85.985	84.260
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	544.082	308.238	308.238
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	33.991	33.991
007 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	95.908	82.923	82.923
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	410.000	410.000	410.000	318.906	318.906
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000	10.205	10.205	10.205
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000	10.205	10.205	10.205
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	10.205	10.205	10.205
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	5.590	5.590	5.590
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	3.994	3.994	3.994
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	3.994	3.994	3.994
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	3.994	3.994	3.994
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	3.994	3.994	3.994
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	3.994	3.994	3.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.377.120	4.717.120	4.911.943	2.384.969	2.350.065
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.377.120	4.717.120	4.911.943	2.384.969	2.350.065
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	500.000	1.840.000	1.430.260	684.198	684.198
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	1.840.000	1.430.260	684.198	684.198
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	500.000			
002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO			430.260	310.639	310.639
003 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD		1.340.000			
004 CONSTRUCCIONES EN CURSO			1.000.000	373.559	373.559
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.156.560	1.156.560	1.254.266	722.678	702.453
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			53.648	53.648	53.648
001 INSTALACIONES TECNICAS			53.648	53.648	53.648
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	231.780	231.780	50.755	46.526	46.526
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	23.189	18.960	18.960
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	27.566	27.566	27.566
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	384.780	384.780	599.470	302.017	281.793
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			17.735	8.569	7.698
002 UTILLAJE	10.000	10.000	21.239	11.509	11.509
003 UTILLAJE	74.780	74.780	540.635	280.228	260.875
004 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000	19.861	1.711	1.711
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	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		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	233.780	233.780	223.027	88.027	73.347
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	233.780	233.780	223.027	88.027	73.347
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	122.805	42.833	42.833
002 MOBILIARIO	21.780	21.780	8.222	8.222	8.222
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	77.000	22.292	22.292
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-	15.000	15.000	15.000	14.680	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	573.780	573.780	1.666.890	820.566	820.566
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	573.780	573.780	1.666.890	820.566	820.566
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	1.666.890	820.566	820.566
**** TOTAL SERVICIO 11	95.479.492	95.123.492	79.419.483	53.106.042	52.716.868

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.814.507	7.964.507	8.953.906	7.103.556	7.103.556
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	58.896	58.896
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	58.896	58.896
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	58.896	58.896
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	58.896	58.896
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	65.897	65.897
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	65.897	65.897
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	65.897	65.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	84.937	65.897	65.897
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.828.708	5.978.708	6.827.166	5.280.211	5.280.211
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.734.994	5.223.205	5.223.205
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.734.994	5.223.205	5.223.205
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.734.994	5.223.205	5.223.205
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	92.172	57.006	57.006
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	92.172	57.006	57.006
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	92.172	57.006	57.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.773.730	1.773.730	1.968.185	1.698.552	1.698.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.934.491	1.673.655	1.673.655
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.934.491	1.673.655	1.673.655
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.905.297	1.655.431	1.655.431
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			29.194	18.224	18.224
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.693	24.897	24.897
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.693	24.897	24.897
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.693	24.897	24.897
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.598.645	6.598.645	4.995.413	3.299.483	3.228.188
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.394	1.394	1.394
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.394	1.394	1.394
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.394	1.394	1.394
001 UTILLAJE			1.394	1.394	1.394

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	15.000	15.000	16.054	16.054	16.054
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	11.816	11.816	11.816
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			112	112	112
001 MAQUINARIA			112	112	112
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	15.000	15.000	11.704	11.704	11.704
001 UTILLAJE	15.000	15.000	11.704	11.704	11.704
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			394	394	394
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			394	394	394
001 MOBILIARIO			394	394	394
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.307	3.307	3.307
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.307	3.307	3.307
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.307	3.307	3.307
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.435.445	5.435.445	3.840.324	2.838.949	2.780.708
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	39.813	30.396	30.396
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	19.500	19.500	39.813	30.396	30.396
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	30.313	21.352	21.352
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	9.500	9.044	9.044
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	334.945	334.945	230.195	230.195	230.195
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	18.197	18.197	18.197
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	18.197	18.197	18.197
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			148.048	148.048	148.048
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			148.048	148.048	148.048
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			8.424	8.424	8.424
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			8.424	8.424	8.424
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	14.375	14.375	14.375
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	14.375	14.375	14.375

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>			1.316	1.316	1.316
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1.316	1.316	1.316
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	66.045	66.045	22.687	22.687	22.687
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	22.687	22.687	22.687
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	193.900	193.900	17.038	17.038	17.038
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900	17.038	17.038	17.038
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.015.000	5.015.000	3.559.141	2.567.183	2.508.942
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			60.517	60.517	60.517
001 MATERIAL DE OFICINA			60.517	60.517	60.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	1.859	1.859	1.859
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.859	1.859	1.859
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.564	1.564	1.564
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.564	1.564	1.564
<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	1.915.143	1.915.143	1.915.143
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000	1.915.143	1.915.143	1.915.143
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.711	1.711	1.711
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			1.711	1.711	1.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			331	331	331
001 COMUNICACIONES POSTALES			331	331	331
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.230.000	1.230.000	950.000	343.537	302.707
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	350.000	220.025	179.195
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	627.995	242.500	225.089
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	81.734	39.777	22.366
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	1.261	1.261	1.261
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	1.134.199	439.644	426.589
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.148.200	1.148.200	1.134.199	439.644	426.589
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.023.200	1.023.200	1.009.199	380.044	366.989
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	60.866	60.866	60.866

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	59.318
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	490.000	158.839	145.784
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	15.532	15.532
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	125.000	125.000	125.000	59.600	59.600
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	59.600	59.600
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3.442	3.442	3.442
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			3.441	3.441	3.441
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			3.441	3.441	3.441
001 OTROS IMPUESTOS			3.441	3.441	3.441
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1	1	1
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			1	1	1
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			1	1	1
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	20.000	20.000			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2018 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000	12.963	12.963	12.963
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000	12.963	12.963	12.963
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	50.000	50.000	12.963	12.963	12.963
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000	11.118	11.118	11.118
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	11.118	11.118	11.118
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.845	1.845	1.845
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.845	1.845	1.845

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	30.200	30.200	30.200
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	30.200	30.200	30.200
<u>CONCEPTO ..: 824 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	13.992.483	10.446.203	10.374.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.480.107	3.330.107	2.647.630	2.210.975	2.210.975
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	37.658	37.658
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	37.658	37.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	37.658	37.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	37.658	37.658
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.581.133	2.431.133	1.956.647	1.609.107	1.609.107
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.581.133	2.431.133	1.956.647	1.609.107	1.609.107
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.581.133	2.431.133	1.956.647	1.609.107	1.609.107
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.431.133	1.956.647	1.609.107	1.609.107
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	576.225	509.583	509.583
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	567.092	502.270	502.270
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	567.092	502.270	502.270
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	567.092	502.270	502.270
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.133	7.313	7.313
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.133	7.313	7.313
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.133	7.313	7.313
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.875.120	24.625.120	20.119.953	14.114.893	14.012.913
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.358.000	7.108.000	6.165.018	5.033.827	5.033.827
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.358.000	7.108.000	6.165.018	5.033.827	5.033.827
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.358.000	7.108.000	6.165.018	5.033.827	5.033.827
001 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	4.612.737	3.481.546	3.481.546
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	3.061.240	1.771.303	1.771.303
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.191.608	2.191.608	1.793.079	1.191.005	1.191.005
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.111.469	2.111.469	1.708.349	1.139.737	1.139.737
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	216.382	207.398	207.398
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991	599.991	448.747	448.747
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DSGV.	324.000	324.000	135.000		
004 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	309.276	309.276	309.276	231.957	231.957
005 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	225.000	225.000	225.000	150.122	150.122
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	86.540
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	80.139	80.139	84.730	51.268	51.268
001 UTILLAJE	15.000	15.000	19.592	2.450	2.450
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139	65.138	48.817	48.817
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.268.161	580.298	580.298
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.453.818	1.453.818	1.268.161	580.298	580.298
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	142.171		
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524	1.088.523	542.831	542.831
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	10.893.694	7.309.763	7.207.783
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.871.694	13.871.694	10.893.694	7.309.763	7.207.783
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	423.000	423.000	425.129	362.254	362.254
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000	425.129	362.254	362.254
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.972.353	1.972.353	2.017.120	1.066.613	1.053.880
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	1.384.818	682.625	669.892
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	67.792
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500	10.500	9.417	9.417
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	227.929	227.929
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	4.002.598	4.002.598
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	1.244.447	1.244.447
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000	3.274.000	2.219.953	2.219.953
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	342.500	342.500	342.500	276.468	276.468
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	800.000	800.000	271.649	187.755	187.755
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.777.000	3.777.000	2.330.938	1.442.616	1.367.362
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000	763.901	285.302	210.048
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	940.276	940.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	717.636	717.636	646.386	435.682	421.689
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	10.151	10.151	10.151
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS AVANZADOS RED TETRA.	85.092	85.092	85.091	84.954	70.962
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	263.802	263.802
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.089.916	10.339.916	4.703.230	2.016.177	2.016.177
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.577.245	6.577.245	3.546.177	1.450.200	1.450.200
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.077.245	6.077.245	3.389.214	1.314.662	1.314.662
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	150.000	150.000	49.064	18.611	18.611
001 UTILLAJE	150.000	150.000	49.064	18.611	18.611
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	5.927.245	5.927.245	3.340.150	1.296.050	1.296.050
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	224.398	224.398
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	156.963	135.538	135.538
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	156.963	135.538	135.538
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	156.963	135.538	135.538

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.512.671	3.762.671	1.157.053	565.978	565.978
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.512.671	3.762.671	1.157.053	565.978	565.978
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.512.671	3.762.671	1.157.053	565.978	565.978
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	58.632		
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	27.470.812	18.342.045	18.240.065

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	78.121	78.121
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	68.286	68.286
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	68.286	68.286
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	68.286	68.286
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS				68.286	68.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.811	9.834	9.834
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	9.493	9.493
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	9.493	9.493
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	9.493	9.493
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			467	341	341
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			467	341	341
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			467	341	341
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	97.250	78.121	78.121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	452.346.161	452.346.161	403.166.495	336.931.852	336.931.852
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	59.232	59.232
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	59.232	59.232
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	59.232	59.232
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	59.232	59.232
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	328.745.744	328.745.744	293.561.121	236.820.000	236.820.000
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.745.744	328.745.744	293.561.121	236.820.000	236.820.000
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.745.744	328.745.744	293.561.121	236.820.000	236.820.000
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.849.342	321.849.342	293.561.121	236.820.000	236.820.000
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	479.626	479.626	163.913	135.197	135.197
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	135.197	135.197
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	135.197	135.197
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	163.913	135.197	135.197
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	109.367.773	99.917.423	99.917.423
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.805.392	93.056.606	93.056.606
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.805.392	93.056.606	93.056.606
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.805.392	93.056.606	93.056.606
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.210.267	3.210.267	1.701.110	1.245.251	1.245.251
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	80.441	80.441	80.441
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	491	491	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	1.164.810	1.164.810
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	1.620.669	1.164.810	1.164.810
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	7.710.000	7.710.000	5.861.270	5.615.567	5.615.567
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	229.817	156.471	156.471
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL			2.222	2.222	2.222
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	76.654	76.654

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000	69.740	69.740	69.740
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000	7.855	7.855	7.855
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	896.980	740.552	740.552
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	896.980	740.552	740.552
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	2.888.370	2.888.370	2.888.370
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	2.888.370	2.888.370	2.888.370
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.888.370	2.888.370	2.888.370
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.888.370	2.888.370	2.888.370
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	2.888.370	2.888.370	2.888.370
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	406.067.859	339.824.371	339.824.371

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	1.423.149	1.423.149
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	60.178	60.178
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	60.178	60.178
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	60.178	60.178
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	60.178	60.178
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	71.287	71.287
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	71.287	71.287
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	71.287	71.287
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.160.062	1.160.062	1.298.018	977.146	977.146
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.242.479	927.740	927.740
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.242.479	927.740	927.740
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.242.479	927.740	927.740
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.539	49.405	49.405
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.539	49.405	49.405
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.539	49.405	49.405
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	387.618	387.618	403.188	314.539	314.539
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	395.994	309.360	309.360
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	395.994	309.360	309.360
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	379.833	297.720	297.720
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.161	11.640	11.640
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.195	5.180	5.180
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.195	5.180	5.180
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.893	4.958	4.958
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			302	221	221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	540.000	540.000	161.373	161.373	161.373
<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	91.088	91.088	91.088
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			865	865	865
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			865	865	865
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			865	865	865
<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	86.421	86.421	86.421
<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	86.421	86.421	86.421
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	86.421	86.421	86.421
<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	2.060.850	1.584.522	1.584.522
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.584.956	608.228.956	529.108.736	423.381.303	422.818.853

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	1.645.240	1.283.486	1.283.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	60.172	60.172
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	60.172	60.172
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	60.172	60.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	74.771	60.172	60.172
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.216.990	936.402	936.402
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.216.990	936.402	936.402
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.216.990	936.402	936.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.216.990	936.402	936.402
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	49.373	44.055	44.055
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	49.373	44.055	44.055
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	49.373	44.055	44.055
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	49.373	44.055	44.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	304.106	242.857	242.857
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	297.721	238.345	238.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	297.721	238.345	238.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	297.721	238.345	238.345
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	4.512	4.512
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	4.512	4.512
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.385	4.512	4.512
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.615	1.612.139	1.005.975	1.005.975
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	4.902	4.902	4.902
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.902	4.902	4.902
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.902	4.902	4.902
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	4.902	4.902	4.902

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	40.949	40.949
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	48.030	25.037	25.037
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	48.030	25.037	25.037
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	47.667	24.674	24.674
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	960.124	960.124
<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	21.659	21.659
<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	13.259	13.259
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	26.037	13.259	13.259
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.615	1.506.841	936.447	936.447
<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	936.386	936.386
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.615	1.477.339	906.947	906.947
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	14.916
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	420.000	264.000	219.063	14.916	14.916
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	170.000	34.000	14.589	14.589	14.589
<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	14.589
001 UTILLAJE			1.414	1.414	1.414
002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000	13.175	13.175	13.175
<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	4.143.043	2.970.976	2.970.976
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.571.506	4.415.506	4.143.043	2.970.976	2.970.976

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	292.713	292.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	212.273	212.273
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	212.273	212.273
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	212.273	212.273
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	265.788	212.273	212.273
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	32.017	25.766	25.766
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.017	25.766	25.766
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.017	25.766	25.766
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	32.017	25.766	25.766
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	65.412	54.674	54.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	53.489	53.489
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	53.489	53.489
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	63.750	53.489	53.489
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.662	1.185	1.185
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.662	1.185	1.185
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.662	1.185	1.185
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	122.663	44.991	44.991
<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	44.991	44.991
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.000	231.000	122.663	44.991	44.991
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	222	222	222
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	222	222	222
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	114.941	41.213	41.213
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	114.941	41.213	41.213
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500	7.500	3.556	3.556
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500	7.500	3.556	3.556
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.500	91.500			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES	31.500	31.500			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	55.000	55.000			
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	69.771		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	69.771		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	69.771		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	69.771		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL	100.000	100.000	69.771		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.233.322	5.233.322	5.091.651	4.873.704	4.873.704
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.091.651	4.873.704	4.873.704

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	192.050	192.050
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	150.639	150.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	150.639	150.639
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	150.639	150.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	186.227	150.639	150.639
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	49.422	41.412	41.412
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	40.659	40.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	40.659	40.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	48.383	40.659	40.659
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.038	753	753
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.038	753	753
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.038	753	753
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.666.648	1.831.665	1.831.665
<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	1.831.665	1.831.665
<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	1.826.640	1.826.640
<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	1.826.640	1.826.640
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	127.884	127.884
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	138.432	138.432
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	1.322.797	1.322.797
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	127.105	127.105
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	65.290	40.736	21.775
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000	65.290	40.736	21.775
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	65.290	40.736	21.775
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	220.000	220.000	43.515	18.961	
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000	43.515	18.961	
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	21.775	21.775	21.775
001 UTILLAJE	30.000	30.000	21.775	21.775	21.775
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.216	2.967.587	2.064.452	2.045.491
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.216	2.967.587	2.064.452	2.045.491

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	1.234.270	1.234.270
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.207.925	1.193.047	914.847	914.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	912.016	912.016
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	912.016	912.016
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.183.431	912.016	912.016
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.617	9.617	2.832	2.832
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.617	9.617	2.832	2.832
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		9.617	9.617	2.832	2.832
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	322.131	264.797	264.797
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	315.701	260.276	260.276
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	315.701	260.276	260.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	312.548	259.229	259.229
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			3.153	1.047	1.047
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.430	4.521	4.521
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.430	4.521	4.521
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.430	4.521	4.521
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	32.037	32.037	32.037
<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	25.953	25.953
<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	25.923	25.923
<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	14.356	14.356
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000	14.356	14.356	14.356
<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	1.266.308	1.266.308
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.840.333	1.849.950	1.715.537	1.266.308	1.266.308
***** TOTAL SECCION 11	640.819.000	640.599.951	558.423.894	445.896.890	445.315.358

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	108.012	108.012
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	27.074	27.074
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	27.074	27.074
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	27.074	27.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	33.769	27.074	27.074
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	20.100	16.877	16.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	16.742	16.742
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	16.742	16.742
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	19.913	16.742	16.742
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			187	135	135
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			187	135	135
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			187	135	135
<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	108.059	108.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	100.164.612	100.164.612	92.860.930	79.148.361	79.141.161
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	56.832	56.832
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	56.832	56.832
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	56.832	56.832
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	56.832	56.832
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	82.429.757	80.229.757	74.161.104	62.633.796	62.633.796
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	78.292.939	76.080.339	70.111.022	58.821.735	58.821.735
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	78.292.939	76.080.339	70.111.022	58.821.735	58.821.735
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.402	1.618.802	1.467.387	1.138.161	1.138.161
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.760.996	9.760.996	8.802.221	7.368.572	7.368.572
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	516.858	431.631	431.631
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	323.952	196.868	196.868
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	18.764.163	15.437.698	15.437.698
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	759.643	595.809	595.809
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	445.594	356.279	356.279
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.704.999	37.504.999	37.177.241	31.597.997	31.597.997
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.126.652	1.097.878	1.097.878
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	643.914	536.535	536.535
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	83.397	64.308	64.308
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	4.037.558	3.800.699	3.800.699
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	4.037.558	3.800.699	3.800.699
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	706.265	706.265	706.265
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			38.397	38.397	38.397
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.026.853	994.433	994.433
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			58.791	48.264	48.264
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.046.858	1.889.014	1.889.014
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			144.260	114.252	114.252
007 RETRIBUCIONES PER. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.132	10.073	10.073

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	11.362	11.362
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.600	12.524	11.362	11.362
001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA		12.600	12.524	11.362	11.362
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.903.195	4.893.195	4.180.255	3.390.172	3.390.172
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	<u>4.451.856</u>	<u>4.451.856</u>	<u>3.792.685</u>	<u>3.002.603</u>	<u>3.002.603</u>
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	<u>4.451.856</u>	<u>4.451.856</u>	<u>3.792.685</u>	<u>3.002.603</u>	<u>3.002.603</u>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	792.297	792.297	692.093	547.069	547.069
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.193.822	1.193.822	984.149	777.006	777.006
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.465.737	2.465.737	2.116.444	1.678.527	1.678.527
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>141.130</u>	<u>140.420</u>	<u>140.420</u>	<u>140.420</u>
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>141.130</u>	<u>140.420</u>	<u>140.420</u>	<u>140.420</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	56.986	56.986
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	46.168	50.003	50.003	50.003
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	<u>300.209</u>	<u>300.209</u>	<u>247.150</u>	<u>247.150</u>	<u>247.150</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>247.150</u>	<u>247.150</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	72.745	72.745
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	174.405	174.405	174.405
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	900.000	3.100.000	3.083.000	2.719.097	2.719.097
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	<u>900.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.083.000</u>	<u>2.719.097</u>	<u>2.719.097</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>2.719.097</u>	<u>2.719.097</u>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	1.378.976	1.078.044	1.078.044
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			74.633	47.024	47.024
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	410.718	410.718	410.718
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			89.808	74.706	74.706
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	42.740	42.740

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	11.365.385	10.348.463	10.341.263
CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.875.852	10.875.852	10.862.700	9.963.365	9.963.365
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.875.852	10.875.852	10.862.700	9.963.365	9.963.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	385.474	320.165	320.165
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.200.903	1.086.140	1.086.140
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	19.274	15.481	15.481
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	72.941	63.490	63.490
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.531.563	3.135.766	3.135.766
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	81.502	70.790	70.790
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	104.747	88.282	88.282
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.154.846	2.955.699	2.955.699
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	40.239	40.239	40.239
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	154.172	154.172	154.172
011 CREACION PARTIDA PARA ABONO RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. FISCALIA CAE-2018			8.000	6.615	6.615
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.845	3.845	3.845
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	16.556	16.556
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	39.002	39.002
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.953	3.519	3.519
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	16.110	12.778	12.778
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	26.987	20.497	20.497
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	344.659	344.659
027 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			22.593	15.845	15.845
028 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			177.791	132.795	132.795
029 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			18.120	18.120	18.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			357.731	357.731	357.731
031 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			21.820	17.169	17.169
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	759.622	769.622	445.333	328.472	328.472
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	10.000	8.193	8.193
001 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA			1.700	1.696	1.696
002 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA			5.000	3.467	3.467
003 RETRIBUCION POR INDEMNIZACION FIN CONTRATO A P. LABORAL DE LA ADMON JUSTICIA		10.000	3.300	3.030	3.030
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	759.622	435.333	320.279	320.279
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	759.622	7.572	6.018	6.018
002 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			48.344	36.059	36.059
003 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.888	2.074	2.074
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.709	1.304	1.304
005 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			106.098	77.571	77.571
006 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			3.860	2.858	2.858
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.305	1.666	1.666
008 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			212.045	155.060	155.060
009 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.529	4.979	4.979
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	2.950	2.950
011 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			475	322	322
012 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.402	2.910	2.910
013 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			199	143	143
014 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.557	3.208	3.208
015 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			309	172	172
016 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			10.739	7.682	7.682

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	384	384
018 ITZARRI - P. LABORAL AC.TAREAS -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			262	194	194
019 ITZARRI - P. LABORAL AC.TAREAS -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			300	57	57
020 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			1.181	337	337
021 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			877	477	477
022 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.625	5.115	5.115
023 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			363	230	230
024 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.190	1.926	1.926
025 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			492	354	354
026 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.358	5.993	5.993
027 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			300	236	236
CONCEPTO . . : 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	57.352	56.626	49.426
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	57.121	56.395	49.195
001 ABONO POR NOMINA FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			23.318	22.591	22.591
002 ABONO FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA EN ARABA-GIPUZKOA			5.590	5.590	5.590
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	21.624	21.624	14.424
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	9.267.950	5.968.858	5.825.687
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			84.932	57.386	52.118
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	56.735	51.467
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.281	56.735	51.467
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	56.735	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	114.433	94.165	91.835
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	67.290	67.290	67.079	67.079	67.079
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	24.496	24.496	24.496
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	24.496	24.496	24.496
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	58.254	58.254	38.806	20.552	18.221
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	58.254	58.254	38.806	20.552	18.221
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	35.996	19.527	17.197
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	8.200	6.187	6.187
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538	8.200	6.187	6.187
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	4.957	4.957
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	9.067.822	5.816.544	5.680.971
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	225.208	123.165	118.512
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	225.208	123.165	118.512
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000	18.049	18.049
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	17.272	17.272
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	165.208	87.844	83.191
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	6.510	6.510	6.510
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	2.101	2.101	2.101
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			356	356	356
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	1.744	1.744	1.744
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	268.251	268.251	238.442	157.389	153.451
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	2.521	2.521	2.521
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	758	758	758
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	940	940	940
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	131	131	131
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	809	809	809
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	108.951	108.951	133.866	94.550	94.550
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	10.950	7.524	7.524
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	113.528	77.638	77.638
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	77.463	45.358	41.420
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	7.820	7.820
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	61.842	37.535	33.596
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	8.597.662	5.529.480	5.402.499
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.085.000	1.085.000	707.256	333.442	331.766
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	78.738	77.062
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	17.244	7.978	7.978
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	348.017	175.990	175.990
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	4.114	4.114	4.114
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.500	55.500	28.371	26.790	26.455
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	20.803	19.222	18.887
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.227	102.227	76.811	54.903	53.681
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	31.490	21.921	20.699
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	2.638.249	2.638.249
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.427.106	1.011.790	1.011.790
003 SEGURIDAD			2.078.177	1.483.071	1.483.071
004 SEGURIDAD			169.717	143.387	143.387
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	296.300	296.300	82.474	82.474	82.474
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	5.145	5.145	5.145
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	3.004	3.004	3.004
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	1.320	1.320	1.320
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	17.297	17.297	17.297
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	16.612	16.612	16.612
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	1.034	1.034	1.034
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.842.200	2.842.200	1.593.173	1.004.261	889.589
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	255.329	159.555	140.803
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	467.395	296.942	264.025
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	870.449	547.763	484.760
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	91.700	91.700	109.779	70.925	68.151
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	6.264	6.264
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	25.626	22.853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	61.779	39.034	39.034
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	250.000	250.000	640.000	267.601	267.601
001 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			50.000	27.668	27.668
002 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			80.000	52.262	52.262
003 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			160.000	80.331	80.331
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	350.000	107.340	107.340
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.000	79.000	31.495	31.495	30.031
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	14.274	14.274	12.810
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	9.523	9.523	9.523
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	7.677	7.677	7.677
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.765.989	1.765.989	1.653.303	1.019.342	1.014.503
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.939	3.108	3.108
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.148	1.148	1.148
003 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	2.382	2.382	2.382
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	144.837	144.837
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	7.051	6.561
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	55.333	13.448	13.448
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	259.926
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	39.000		
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.000	19.171	19.171
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	49.494	36.668	36.668
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	40.897	12.339	12.339
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.792	2.844	2.844
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	124.981	67.955	67.955
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	84.577	84.577

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	25.486	25.486
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	168.373	94.328	93.724
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	10.508	10.508	10.508
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	135.000	84.067	84.067
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	19.019	11.601	10.890
031 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	2.899	1.931
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	86.172	49.687	49.687
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	6.581	5.307
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.364	4.242	4.242
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	3.960	3.168
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	607.825	607.825
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	207.000	147.400	147.400
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	147.400	147.400
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	147.400	147.400
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	147.400	147.400
<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	4.995
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			4.995	4.995	4.995
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			4.995	4.995	4.995
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			4.995	4.995	4.995
001 MAQUINARIA			4.995	4.995	4.995
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	108.000	43.801	43.801	43.801
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	108.000	43.801	43.801	43.801
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	43.801	43.801	43.801
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	43.801	43.801	43.801
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	108.000	43.801	43.801	43.801
**** TOTAL SERVICIO 21	111.668.801	111.656.801	102.846.103	85.774.842	85.624.471

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	1.065.046	1.065.046
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	49.202	49.202
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	49.202	49.202
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	49.202	49.202
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	49.202	49.202
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	1.053.384	787.000	787.000
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	762.398	762.398
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	762.398	762.398
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	762.398	762.398
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			83.226	24.602	24.602
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			83.226	24.602	24.602
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			83.226	24.602	24.602
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	272.975	272.975	282.101	228.844	228.844
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	276.542	224.556	224.556
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	276.542	224.556	224.556
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	255.312	216.781	216.781
002 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			21.230	7.775	7.775
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.559	4.288	4.288
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.559	4.288	4.288
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.415	4.264	4.264
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			145	24	24
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.865.249	18.875.249	17.439.435	9.472.730	9.311.580
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	316.781	216.781	67.078	63.953	63.869
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	8.374	8.290
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	8.374	8.290
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	8.374	8.290

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	55.578	55.578
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	222.000	122.000	55.578	55.578	55.578
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	222.000	122.000	55.578	55.578	55.578
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.460.381	3.060.381	1.450.967	1.199.751	1.128.064
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.923.509	1.923.509	1.122.149	964.164	897.320
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.923.509	1.923.509	1.122.149	964.164	897.320
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	424.695	298.357	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	122.675	122.675
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	526.972	514.605	514.605
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	180.761	180.761
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	275.000	275.000	216.736	180.640	180.640
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	31.060	27.561	27.561
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	30.884	30.884	30.884
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	154.791	122.194	122.194
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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	935.000	535.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	935.000	535.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	500.000			
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			574	574	574
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			574	574	574
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			574	574	574
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	72.210	38.439	33.597
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	72.210	38.439	33.597
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	72.210	38.439	33.597
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.062.087	15.572.087	15.890.226	8.184.660	8.095.280
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			44.242	21.109	21.109
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			23.067	10.522	10.522
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			23.067	10.522	10.522
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>			21.175	10.588	10.588
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS			21.175	10.588	10.588
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000	326	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			326	326	326
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			326	326	326
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.589.600	1.589.600	2.195.108	1.350.881	1.261.501
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.330.000	1.330.000	1.912.522	1.144.269	1.057.746
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.912.522	1.144.269	1.057.746
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	131.500	131.500	135.392	84.630	81.774
001 AGUA	111.500	111.500	135.392	84.630	81.774
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	116.000	116.000	102.354	77.142	77.142
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	102.354	77.142	77.142
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			470	470	470
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			470	470	470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.100	12.100	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.432.487	13.942.487	13.650.549	6.812.343	6.812.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.400	6.400	6.776		
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	6.776		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.651	2.651	2.651
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.651	2.651	2.651
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.984.089	1.984.089	1.995.687	396.263	396.263
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS			7.012	7.012	7.012
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.988.674	389.251	389.251
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.800.400	3.610.400	3.334.249	2.499.494	2.499.494
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.000	500.000	372.680	272.855	272.855
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	2.208.970	2.208.970
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.950.000	5.650.000	5.443.915	2.357.137	2.357.137
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	473.664
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			3.760	3.760	3.760
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.760	3.760	3.760
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	396.000	396.000	43.555	18.002	18.002
001 OTROS SERVICIOS			41.135	16.635	16.635
002 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES			2.420	1.367	1.367
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000	18.480	11.683	11.683
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	18.480	11.683	11.683
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	18.480	11.683	11.683
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.480	11.683	11.683

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	4.034.763	3.137.508	2.981.803
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.347.251	3.956.831	2.582.884	1.685.630	1.529.924
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.731.251	1.731.251	1.692.499	982.034	826.328
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.731.251	1.731.251	1.692.499	982.034	826.328
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	1.420.000	852.049	773.825
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	129.984	52.503
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	754.466	592.650	592.650
<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>			13.688	13.688	13.688
001 UTILLAJE			13.688	13.688	13.688
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	1.125.580	126.959	101.985	101.985
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	1.125.580	126.959	101.985	101.985
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	1.125.580	126.959	101.985	101.985
<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	1.451.878	1.451.878	1.451.878
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	3.990.420	1.451.878	1.451.878	1.451.878
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	3.990.420	1.451.878	1.451.878	1.451.878
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.000	3.000.000	1.451.878	1.451.878	1.451.878
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.600.000	990.420			
**** TOTAL SERVICIO 22	29.156.154	28.166.154	22.878.118	13.675.285	13.358.429
***** TOTAL PROGRAMA 1411	140.959.765	139.957.765	125.858.480	99.558.274	99.091.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.956.788	5.956.788	5.786.009	4.558.648	4.558.648
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.189.460	682.460	1.270.529	906.928	906.928
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.460	682.460	1.159.716	872.883	872.883
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.460	682.460	1.159.716	872.883	872.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	926.965	419.965	913.991	681.242	681.242
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	245.725	191.641	191.641
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			110.813	34.045	34.045
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			110.813	34.045	34.045
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			63.999	28.083	28.083
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			46.814	5.962	5.962
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.458.735	3.965.735	3.168.704	2.510.549	2.510.549
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.849.257	2.506.257	2.506.166	1.848.012	1.848.012
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.849.257	2.506.257	2.506.166	1.848.012	1.848.012
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.506.166	1.848.012	1.848.012
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	627			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	1.459.478	662.537	662.537	662.537
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	1.459.478	662.537	662.537	662.537
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.459.478	662.537	662.537	662.537
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.240.158	1.240.158	1.278.340	1.086.545	1.086.545
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.256.790	1.069.843	1.069.843
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.240.158	1.240.158	1.256.790	1.069.843	1.069.843
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	242.197	200.203	200.203
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	773.516	651.066	651.066
003 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			19.668	9.559	9.559

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	1.767	1.767
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	16.702	16.702
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.550	16.702	16.702
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.803	3.359	3.359
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.103	10.698	10.698
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.645	2.645	2.645
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.915.448	13.315.448	12.926.838	10.289.827	10.269.651
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	12.828.376	10.201.458	10.181.282
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	18.865	18.865
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000	2.000	1.265	1.265
001 GAS			2.000	1.265	1.265
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	12.803.076	10.176.893	10.156.718
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	30.181	30.181
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	25.200	25.200
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	8.567	8.567	8.567
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	2.012	2.012	2.012
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	21.190	5.895	5.895
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	20.950	5.655	5.655
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	12.734.056	10.131.567	10.111.392
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	1.175.281	1.175.281
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.990.000	1.966.430	1.438.193	1.418.018
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.844.150	1.379.113	1.379.113
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	419.435	419.435
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	452.000	452.000
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	457.200	457.200
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	659.700	659.700
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	588.102	426.852	426.852
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	187.906	187.906
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	3.845
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	97.500	97.500	75.367	67.273	67.273
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	97.500	97.500	75.367	67.273	67.273
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	97.500	97.500	75.367	67.273	67.273
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	51.869	48.229	48.229
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	23.498	19.044	19.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	4.325	4.325	4.325
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	4.325	4.325	4.325
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.272.525	16.272.525	13.235.501	12.902.976	12.902.976
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.272.525	16.272.525	13.235.501	12.902.976	12.902.976
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.000	674.000	660.870	470.670	470.670
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	490.870	345.670	345.670
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	338.800	338.800
002 FUNDACIÓN CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU. CURSO "MUJERES, VÍCTIMAS IDEALES"			6.870	6.870	6.870
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.598.525	15.598.525	12.574.631	12.432.306	12.432.306
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.598.525	15.598.525	12.574.631	12.432.306	12.432.306
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	8.500	8.500

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	31.960.348	27.763.451	27.743.275
***** TOTAL PROGRAMA 1412	35.144.761	35.556.761	31.960.348	27.763.451	27.743.275

(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	80.630	80.630
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	70.784	70.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.724	9.847	9.847
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	9.493	9.493
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	9.493	9.493
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	9.493	9.493
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			380	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			380	354	354
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			380	354	354
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	100.361	100.401	80.630	80.630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.559.701	1.559.701	1.314.205	1.059.962	1.059.962
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.057.343	1.057.343	925.439	731.797	731.797
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.343	657.343	847.319	680.701	680.701
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.343	657.343	847.319	680.701	680.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	909.574	509.574	847.319	680.701	680.701
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		360.000	58.119	31.097	31.097
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		360.000	58.119	31.097	31.097
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO		360.000	58.119	31.097	31.097
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.000	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.000	20.000	20.000	20.000
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI		40.000	20.000	20.000	20.000
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.342	35.342	35.344	28.214	28.214
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	28.214	28.214
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	28.214	28.214
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	28.214	28.214
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.581	398.581	284.987	245.324	245.324
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	271.861	233.157	233.157
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	271.861	233.157	233.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	246.067	215.307	215.307
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			7.869	7.869	7.869
003 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO			17.925	9.981	9.981

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	3.303	3.303
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	4.261	3.303	3.303
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	4.124	3.201	3.201
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	102	102
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000	8.864	8.864	8.864
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	8.864	8.864	8.864
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	8.864	8.864	8.864
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	901.531	1.461.395	1.156.481	951.892	880.532
<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	13.072	12.693
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	19.838	12.717	12.338
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	19.838	12.717	12.338
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	12.338	12.338	12.338
002 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			7.500	380	
<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	938.363	867.382
<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

(EUROS)

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	926.403	855.423
<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	856.909	785.929
001 EQUIPOS RENTING	50.760	240.760	169.400	97.945	97.945
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	38.906	31.900	31.900
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	31.877	19.455	19.455
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	1.034.643	803.300	704.277	633.297
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	7.600	3.332	3.332
<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	2.470.686	2.011.854	1.940.494

(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	99.308	99.308
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	24.646	24.646
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	24.646	24.646
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	24.646	24.646
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	24.646	24.646
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	23.838	20.036	20.036
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	20.036	20.036
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	20.036	20.036
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	23.838	20.036	20.036
<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	100.971	100.971

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	2.695.828	2.193.455	2.122.095

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	424.591	424.591
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	347.023	347.023
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	347.023	347.023
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	347.023	347.023
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.687	403.687	403.687	347.023	347.023
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	95.655	77.568	77.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	76.497	76.497
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	76.497	76.497
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	94.205	76.497	76.497
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.449	1.071	1.071
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.449	1.071	1.071
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.449	1.071	1.071
**** TOTAL SERVICIO 00	483.425	483.425	499.342	424.591	424.591

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	109.719	109.719
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.061	64.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.236	25.020	25.020
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	25.020	25.020
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	25.020	25.020
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE VICECONSEJERIA TRABAJO			31.236	25.020	25.020
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	14.234	24.627	20.637	20.637
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	20.192	20.192
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	20.192	20.192
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	24.018	20.192	20.192
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	445	445
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	445	445
**** TOTAL SERVICIO 10	94.489	94.489	136.118	109.719	109.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.531.809	10.525.809	9.662.703	7.701.219	7.701.219
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	58.341	58.341
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	58.341	58.341
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	58.341	58.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	58.341	58.341
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.931.010	8.925.010	8.195.709	6.460.919	6.460.919
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.931.010	8.864.010	8.031.231	6.342.327	6.342.327
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.931.010	8.864.010	8.031.231	6.342.327	6.342.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	556.072	414.762	414.762
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.955	737.955	685.879	566.135	566.135
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.082.404	843.726	843.726
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.675	1.696.675	1.607.136	1.248.091	1.248.091
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	137.387	110.955	110.955
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	738.622	576.999	576.999
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.365	1.162.365	1.106.516	868.146	868.146
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.117.217	1.713.515	1.713.515
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			149.978	109.652	109.652
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			149.978	109.652	109.652
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			18.385	12.039	12.039
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			25.188	8.192	8.192
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			106.405	89.421	89.421
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	14.500	8.940	8.940
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	14.500	8.940	8.940
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI		51.000	14.500	8.940	8.940
002 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI		10.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	200.661	200.661	177.537	147.772	147.772
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.661	200.661	177.537	147.772	147.772
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.661	200.661	177.537	147.772	147.772
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	56.946	51.612	51.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.314	71.189	71.189
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.277	24.971	24.971
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.326.988	1.326.988	1.216.368	1.034.187	1.034.187
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.176.477	1.003.951	1.003.951
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.988	1.326.988	1.176.477	1.003.951	1.003.951
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	128.432	107.009	107.009
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	165.619	144.055	144.055
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	252.438	208.749	208.749
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	393.661	342.414	342.414
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	8.909	7.618	7.618
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	36.540	32.551	32.551
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	76.687	64.590	64.590
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	68.308	62.319	62.319
009 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			517	517	517
010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			5.645	4.146	4.146
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			7.754	2.942	2.942
012 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			31.968	27.041	27.041
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			39.891	30.235	30.235
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.891	30.235	30.235
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.533	2.430	2.430
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.550	2.887	2.887
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.264	3.973	3.973
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.587	6.426	6.426
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			761	555	555
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.085	2.585	2.585
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.437	3.848	3.848
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.674	7.531	7.531
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.069.459	1.038.699	473.318	372.146	372.054
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	2.748	2.316	2.225
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.748	2.316	2.225
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.748	2.316	2.225
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ARRENDAMIENTOS			1.128	945	854
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	1.371	1.371
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	61.000	61.000	19.609	16.608	16.608
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	14.638	11.637	11.637
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	14.638	11.637	11.637
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.191	3.893	3.893
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.447	7.744	7.744
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			2.911	2.911	2.911
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			2.911	2.911	2.911
001 MOBILIARIO			410	410	410
002 MOBILIARIO			1.489	1.489	1.489
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	357.593	259.854	259.854
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			417	417	417
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			417	417	417
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			417	417	417
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			862	862	862
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			758	758	758
001 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			93	93	93
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	355.955	258.216	258.216
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	7.961	7.961	7.961
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	7.325	7.325	7.325
002 PRENSA, REVISTAS ETA LIBROS			636	636	636
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	150.000	150.000	135.823	102.562	102.562
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	27.627	27.627
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			79.212	60.145	60.145
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			19.995	14.790	14.790
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	122.990	91.868	91.868
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	15.410	15.410
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			78.260	58.507	58.507
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			24.227	17.951	17.951
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	21.065	21.065	21.065
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	678	678	678
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	258	258	258
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	52.045	33.163	33.163
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	6.366	6.366	6.366
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000	6.704	5.959	5.959
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000	20.500	20.500	20.500
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	13.043.452	12.963.942	12.963.942
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.096.638	12.096.638	12.082.638	12.082.638	12.082.638
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.330.000	2.337.814	960.814	881.304	881.304
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.337.814	960.814	881.304	881.304
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.337.814	960.814	881.304	881.304
001 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			220.814	141.304	141.304
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	220.000	220.000	220.000
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	141.906	141.906	3.119	3.119	722
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	141.906	141.906	3.119	3.119	722
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	141.906	141.906	165	165	165
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	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			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			165	165	165
001 UTILLAJE			165	165	165
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			2.954	2.954	557
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			2.954	2.954	557
001 MOBILIARIO			2.954	2.954	557
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		6.000	6.000	6.000	6.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		6.000	6.000	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		6.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		6.000	6.000	6.000	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AL/ PLAZO AL PERSONAL			6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO	11	26.169.812	26.146.867	23.188.593	21.046.426	21.043.937
***** TOTAL PROGRAMA	3112	26.747.726	26.724.781	23.824.053	21.580.736	21.578.246

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	491.649	491.649
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	424.107	336.606	336.606
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	318.224	318.224
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	318.224	318.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	404.107	318.224	318.224
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.000	18.382	18.382
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.000	18.382	18.382
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			20.000	18.382	18.382
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	118.944	100.417	100.417
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	98.530	98.530
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	98.530	98.530
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	110.754	92.962	92.962
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	1.887	1.887
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.623	1.887	1.887
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.623	1.887	1.887
<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

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	244.244	235.523
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	226.244	217.523
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	844.700	867.645	168.698	51.997	51.997
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	844.700	867.645	168.698	51.997	51.997
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	37.567	37.567
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	172.147	163.426
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	976.000	1.076.000	295.668	172.147	163.426
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	139.034	130.313
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	10.000
009 RESOLUCIONES PENDIENTES AYUDAS ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS ECONOMÍA SOCIAL			12.913	12.913	12.913
010 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL EN ECONOMÍA SOCIAL			18.800	10.200	10.200
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.314.735	2.114.735	323.523	112.877	102.370
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.314.735	2.114.735	323.523	112.877	102.370
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.314.735	2.114.735	323.523	112.877	102.370
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.314.735	2.114.735	323.523	112.877	102.370
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	109.907	99.400
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	852.657	833.429
***** TOTAL PROGRAMA	3212	4.994.997	5.017.942	1.423.362	852.657	833.429
***** TOTAL SECCION	12	210.602.395	210.572.259	185.762.071	151.948.572	151.368.091

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	1.376.898	1.376.898	1.376.898
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898	1.376.898
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
**** TOTAL SERVICIO 01	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853
***** TOTAL SECCION 52	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853	1.389.853

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	7.417.100	7.417.100	7.417.100
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100	7.417.100
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
**** TOTAL SERVICIO 01	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312
***** TOTAL SECCION 54	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312	7.519.312

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	128.860.602	128.860.602	128.860.602
<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	48.089.878	48.089.878	48.089.878
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	48.089.878	48.089.878	48.089.878
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	48.089.878	48.089.878	48.089.878
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	83.902.024	83.902.024	48.089.878	48.089.878	48.089.878
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	1.958.890	1.958.890	1.958.890
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	1.958.890	1.958.890	1.958.890
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.447	18.500.447	1.958.890	1.958.890	1.958.890
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.447	18.500.447	1.958.890	1.958.890	1.958.890
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.113.549.020	1.113.549.020	822.027.667	822.027.667	822.027.667
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	243.549.020	243.549.020	237.666.667	237.666.667	237.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	243.549.020	237.666.667	237.666.667	237.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	243.549.020	237.666.667	237.666.667	237.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	237.666.667	237.666.667	237.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.774.720	1.346.774.720	950.910.590	950.905.010	950.905.010
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.346.774.720	1.346.774.720	950.910.590	950.905.010	950.905.010
***** TOTAL SECCION 90	1.346.774.720	1.346.774.720	950.910.590	950.905.010	950.905.010

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.070.108	2.020.108			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.320.108	1.020.108			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.320.108	1.020.108			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	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				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.750.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.750.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.750.000	1.000.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	1.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.930.000				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	15.930.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	15.930.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	15.930.000				
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000				
003 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA. PARKING HOSPITAL.	730.000				
004 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DEL SOTERRAMIENTO DE LA ROTONDA DE AMERICA LATINA. AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ.	500.000				
005 AYUNTAMIENTO BAÑOS DE EBRO. OBRAS Y SERVICIOS.	300.000				
006 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS.	100.000				
007 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA. INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS.	1.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	54.359.108	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					
**** 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	10.266.113.069	8.563.476.751	8.274.664.324
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.486.409.000	11.544.667.988	10.266.113.069	8.563.476.751	8.274.664.324

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	15.253	15.253
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	14.944	14.944
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	14.944	14.944
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	14.944	14.944
001 REINTEGROS	1.000	1.000	14.944	14.944
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			309	309
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			309	309
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			309	309
001 INTERESES DE DEMORA			309	309
<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	15.253	15.253
***** TOTAL PROGRAMA	1121	1.500	15.253	15.253

(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>			6.068	6.068
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			6.068	6.068
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			6.068	6.068
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			6.068	6.068
001 OTROS INGRESOS			6.068	6.068
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	6.068	6.068

(EUROS)

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			451	451
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			451	451
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			451	451
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			1.841	1.841
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			1.841	1.841
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.841	1.841
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.841	1.841
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.841	1.841
**** TOTAL SERVICIO 28			1.841	1.841
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000	9.575	9.575

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	14.493	14.493
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	14.493	14.493
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	14.493	14.493
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	14.493	14.493
001 REINTEGROS	12.000	12.000	14.493	14.493
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	14.493	14.493
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	14.493	14.493
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	39.321	39.321

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	7.537	7.537
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	7.537	7.537
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	7.537	7.537
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	7.537	7.537
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	7.537	7.537
<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	7.537	7.537
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	7.537	7.537

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	46.219	46.219
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	31.936	31.936
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	31.936	31.936
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	31.936	31.936
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	31.936	31.936
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	14.283	14.283
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	14.283	14.283
<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	2.813	2.813
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	2.813	2.813
<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	49.791	49.791
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	49.791	49.791

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	9.397	9.397
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	9.397	9.397
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	9.397	9.397
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	9.397	9.397
001 REINTEGROS	30.000	30.000	9.397	9.397
<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	9.397	9.397

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	190.000	190.000	140.459	140.459
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	140.459	140.459
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	140.459	140.459
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	140.459	140.459
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	140.459	140.459
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	307.317	307.317
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	307.317	307.317
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	307.317	307.317
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	307.317	307.317
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	307.317	307.317
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	447.776	447.776
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	457.173	457.173

(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	125.299	125.299
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	125.299	125.299
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	125.299	125.299
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	125.299	125.299
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	125.299	125.299
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	125.299	125.299
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	125.299	125.299

(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	1.176.697	1.170.760

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	14.231	14.231
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	14.231	14.231
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	14.231	14.231
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	40.000	40.000	14.231	14.231
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	40.000	40.000	14.231	14.231
**** TOTAL SERVICIO 42	40.000	40.000	14.231	14.231
***** TOTAL PROGRAMA 5131	40.000	40.000	14.231	14.231

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	1.819.008	1.819.008
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.120.000	3.120.000	1.442.640	1.442.640
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.120.000	3.120.000	1.442.640	1.442.640
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	3.120.000	3.120.000	1.442.640	1.442.640
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	3.120.000	3.120.000	1.442.640	1.442.640
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			376.368	376.368
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			376.368	376.368
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			376.368	376.368
001 ITZULERAK			376.368	376.368
**** TOTAL SERVICIO 42	3.120.000	3.120.000	1.819.008	1.819.008
***** TOTAL PROGRAMA 5135	3.120.000	3.120.000	1.819.008	1.819.008

(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	180.567	50.874
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	1.367	1.367
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	1.367	1.367
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	1.367	1.367
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	1.367	1.367
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	179.200	49.507
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	179.200	49.507
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	179.200	49.507
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	179.200	49.507
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	180.567	50.874
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	180.567	50.874

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	6.245.320	4.487.040
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.991.800	5.991.800	6.218.484	4.460.204
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	86.964	86.964
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	86.964	86.964
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	86.964	86.964
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.691.800	5.691.800	6.131.520	4.373.240
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.691.800	5.691.800	6.131.520	4.373.240
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	18.739	8.280
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	14.230	13.744
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	2.078	2.078
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	640.098	640.098
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000	2.345.873	1.253.765
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	14.490	14.471
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	111.866	62.004
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	82.930	82.858
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	156.780	136.647
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	651.639	607.100
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	100.410	71.498
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	260.600	150.713
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	624.876	528.139
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	733.867	490.298
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	6.306	4.298
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	8.158	6.433
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000	33.321	17.988
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	265.634	242.380
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	59.625	40.447
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 REINTEGROS			423	423
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			26.411	26.411
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			140	140
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			140	140
001 INERESES DE DEMORA			24	24
002 INTERESES DE DEMORA			116	116
<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	6.245.320	4.487.040
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	6.245.320	4.487.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			429.844	27.506
<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>			429.314	26.976
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			429.314	26.976
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			429.314	26.976
001 INTERESES DE DEMORA			429.314	26.976
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	2.110.218	1.480.218
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	2.110.218	1.480.218
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	2.110.218	1.480.218
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	2.110.218	1.480.218
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	2.110.218	1.480.218
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000	2.540.062	1.507.724
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000	2.540.062	1.507.724

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	713.151	370.248
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	686.804	361.212
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	686.804	361.212
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	686.804	361.212
001 REINTEGROS	560.000	560.000	686.804	361.212
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	26.347	9.037
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	26.347	9.037
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	26.347	9.037
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	26.347	9.037
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	713.151	370.248
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	713.151	370.248

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.880	5.349
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.848	5.348
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.848	5.348
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.848	5.348
001 REINTEGROS			6.848	5.348
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			32	1
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			32	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			32	1
001 INTERESES DE DEMORA			32	1
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 31			6.880	5.349

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	7.591	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	600	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	600	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	600	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	600	
<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	8.390	7.738

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			417.082	405.510
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			417.082	405.510
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			417.082	405.510
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			417.082	405.510
001 REINTEGROS			409.494	397.957
002 REINTEGROS			7.588	7.554
<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 95			417.082	405.510
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	432.352	418.598

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	346.755	314.701
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	260.319	260.319
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	260.319	260.319
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	100.631	100.631
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	100.631	100.631
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	159.496	159.496
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	159.496	159.496
<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	46.788	14.733
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	46.754	14.699
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	46.754	14.699
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	46.754	14.699
<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	346.755	314.701
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	346.755	314.701

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	31.380	20.333
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	563	563
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	563	563
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	563	563
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			14.248	14.248
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			14.248	14.248
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			14.248	14.248
001 REINTEGROS			14.248	14.248
<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	31.380	20.333
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	31.380	20.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	178.850	178.850	465.218	214.549
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	141.650	141.088
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	592	592
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	592	592
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	59	59
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	114	114
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	420	420
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	141.058	140.495
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	103.136	103.136
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	11.698	11.698
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	39.546	39.546
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	51.892	51.892
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	23.089	22.526
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	4.289	3.820
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	8.883	8.789
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	9.917	9.917
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	14.833	14.833
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.544	1.544
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	305.517	55.410
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			305.517	55.410
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			305.517	55.410
001 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			256.047	15.212
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	3.733	3.733
<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	3.733	3.733
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.733	3.733
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.733	3.733
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	3.733	3.733
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	468.951	218.282
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	468.951	218.282

(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	4.281.119	4.194.372
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	3.288.579	3.288.579
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	3.288.579	3.288.579
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	3.288.579	3.288.579
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	525.000	525.000
002 REINTEGRO SPRI POR EXCDENTES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2017			2.763.579	2.763.579
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	321.000	321.000	992.540	905.793
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	992.540	905.793
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	992.540	905.793
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	64.488	64.362
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	928.053	841.431
<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	6.770.661	4.649.294
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	6.770.661	4.649.294
<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	5.225.738	3.104.371
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	5.225.738	3.104.371
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	5.225.738	3.104.371
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	11.053.781	8.845.666
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	11.053.781	8.845.666

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	1.888.334	1.811.906
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	329.275	308.047
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	329.275	308.047
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	329.275	308.047
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	329.275	308.047
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.650.100	3.650.100	1.559.059	1.503.859
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	191.769	136.569
<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	191.769	136.569
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	191.769	136.569
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	1.367.290	1.367.290
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	1.367.290	1.367.290
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	1.367.290	1.367.290
<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	1.888.334	1.811.906
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.000.200	4.000.200	1.888.334	1.811.906

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	85.207	68.477
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	84.668	68.116
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	84.668	68.116
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	84.668	68.116
001 REINTEGROS	500.000	500.000	84.668	68.116
<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	85.207	68.477
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600	553.600	85.207	68.477
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	22.414.550	25.990.311	20.111.291

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	1.400.209	1.220.879
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.366.534	1.187.205
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.366.534	1.187.205
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	1.366.534	1.187.205
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	1.366.534	1.187.205
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			33.674	33.674
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			33.674	33.674
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			33.674	33.674
001 REINTEGROS			33.674	33.674
**** TOTAL SERVICIO 21	2.000.000	2.000.000	1.400.209	1.220.879
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	1.400.209	1.220.879

(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	18.546	16.746
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	18.506	16.706
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	18.506	16.706
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	18.506	16.706
001 REINTEGROS	10.000	10.000	18.506	16.706
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			39	39
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			39	39
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			39	39
001 INTERESES DE DEMORA			39	39
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	18.546	16.746
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	18.546	16.746

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	101.322	101.322
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	73.272	73.272
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	73.272	73.272
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	41.616	41.616
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	41.616	41.616
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	5.007	5.007
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	5.007	5.007
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	26.649	26.649
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	26.649	26.649
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	28.050	28.050
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	28.050	28.050
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	28.050	28.050
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	28.050	28.050
<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	251.322	251.322
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	251.322	251.322
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	1.671.279	1.490.149

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	352.799	350.434
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	339.622	337.256
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	220.824	218.458
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	220.824	218.458
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	62.848	62.584
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	157.976	155.874
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	118.798	118.798
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	64.820	64.820
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	64.820	64.820
<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>			13.177	13.177
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			13.177	13.177
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			13.177	13.177
001 REINTEGROS			13.177	13.177
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	352.799	350.434

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	2.446.876	2.304.787
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.995.756	1.925.314
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	11.759.483	11.759.483	1.995.756	1.925.314
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.608.741	1.542.977
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.364.274	1.298.510
002 VENTAS DE GARAJES			99.782	99.782
003 VENTAS DE LOCALES			141.145	141.145
004 VENTAS DE VIVIENDAS			3.541	3.541
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	144.401	139.723
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	144.401	139.723
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000	134.226	134.226
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000	134.226	134.226
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER	2.800.000	2.800.000	108.389	108.389
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER	2.800.000	2.800.000	108.389	108.389
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	100.000	100.000	43.404	30.655
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	100.000	100.000	43.404	30.655
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	100.000	100.000	43.404	30.655
001 REINTEGROS	100.000	100.000	24.904	24.904
002 REINTEGRO PEV-PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA			18.500	5.751
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	390.960	390.960	407.715	348.818
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	390.960	390.960	369.000	310.102
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	96.218	96.218
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	761	761
002 RECARGO BIZILAGUN			89.498	89.498
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	93.691	86.181
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	93.691	86.181
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	179.091	127.703
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	179.091	127.703
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			38.716	38.716
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			38.716	38.716

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			38.716	38.716
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	2.446.876	2.304.787
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	2.799.675	2.655.221

(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>			143.213	112.895
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			143.213	112.895
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			143.213	112.895
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			143.213	112.895
001 COSTAS JUDICIALES - INDEMNIZACIONES JUDICIALES			143.213	112.895
<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			144.146	113.829
***** TOTAL PROGRAMA 4420			144.146	113.829

(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	284.522	178.732
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	23.633	23.633
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	23.633	23.633
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			6.793	6.793
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			6.793	6.793
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	16.840	16.840
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	16.840	16.840
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	260.889	155.099
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	260.889	155.099
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	260.889	155.099
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	260.889	155.099
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	284.522	178.732

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	349.301	233.742

(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	4.460.977	4.170.647

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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			442	442
**** TOTAL SERVICIO 03			442	442
***** TOTAL PROGRAMA 6110			442	442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	2.059.031	2.059.031
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	2.059.031	2.059.031
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	2.059.031	2.059.031
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	2.059.031	2.059.031
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	2.059.031	2.059.031
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			38.584	38.584
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			37.995	37.995
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			37.995	37.995
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			37.995	37.995
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			37.995	37.995
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			589	589
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			589	589
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			589	589
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			589	589
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	2.097.615	2.097.615
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	2.097.615	2.097.615

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 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	689.146	686.892
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	689.146	686.892
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	147.979	145.725
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	147.979	145.725
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	147.979	145.725
<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	540.978	540.978
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	540.978	540.978
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	540.978	540.978
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	7.006.955	7.006.955	11.296.669	11.296.669
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	7.006.955	7.006.955	11.296.669	11.296.669
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			921.669	921.669
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			921.669	921.669
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			921.669	921.669
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955	10.375.000	10.375.000
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955	10.375.000	10.375.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CONSTRUCCIONES	7.006.955	7.006.955	10.375.000	10.375.000
**** TOTAL SERVICIO 22	7.690.955	7.690.955	11.987.212	11.984.957
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	11.987.212	11.984.957

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	5.221.123	2.236.153
<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	5.166.323	2.181.353
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	3.093.697	700.588
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	2.707.569	314.461
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	2.707.569	314.461
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	386.127	386.127
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	374.990	374.990
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			11.137	11.137
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	212.409	212.409
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	212.409	212.409
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	165.537	165.537
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	1.860.218	1.268.356
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	1.000.000	1.000.000	1.843.338	1.251.476
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	717.271	717.271
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			642.584	50.722
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			483.483	483.483
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	15.000	15.000	16.880	16.880
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	410	410
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			16.470	16.470
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50.000	50.000	3.937	3.937
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.737	1.737
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			1.737	1.737
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			1.737	1.737
001 INTERESES ANTICIPOS TESORERIA			1.737	1.737

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		50.000	50.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.		50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				2.200	2.200
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				2.200	2.200
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				2.200	2.200
001 OTROS INGRESOS				2.200	2.200
**** TOTAL SERVICIO	12	2.025.000	2.025.000	5.225.060	2.240.090
***** TOTAL PROGRAMA	6311	2.025.000	2.025.000	5.225.060	2.240.090
***** TOTAL SECCION	06	13.916.955	13.916.955	19.310.328	16.323.104

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			12	12
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			12	12
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			12	12
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			12	12
001 INTERESES DE DEMORA			12	12
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	875.656	875.656
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	875.656	875.656
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	875.656	875.656
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	875.656	875.656
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	875.656	875.656
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	875.668	875.668

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	773.399	773.399
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	773.399	773.399
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	773.399	773.399
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	773.399	773.399
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	773.399	773.399
<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	775.101	775.101

(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	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	59.591	59.591
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	59.591	59.591
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	59.591	59.591
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	59.591	59.591
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	59.591	59.591
<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	60.051	60.051
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.679.200	2.679.200	1.718.680	1.718.680

(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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	7.220	7.220
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.220	7.220
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.220	7.220
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.658	4.658
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.658	4.658
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.658	4.658
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.658	4.658
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			4.658	4.658
**** TOTAL SERVICIO 21			4.658	4.658
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	11.878	11.878

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	502.000	502.000	497.606	497.606
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	496.529	496.529
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	496.529	496.529
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	496.529	496.529
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	496.529	496.529
<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	497.606	497.606

(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	501.963	501.963
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	395.045	395.045
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	395.045	395.045
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	335.387	335.387
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	74.643	74.643
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	260.744	260.744
<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	92.263	92.263
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	105.500	105.500	92.263	92.263
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	58.000	58.000	75.370	75.370
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000	75.370	75.370
<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	14.655	14.655
<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>			195	195
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			195	195
001 FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA			40	40
002 FORMACION PROFESIONAL			155	155
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			14.020	14.020
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			14.020	14.020
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			14.020	14.020
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			14.020	14.020
001 INGRESOS CENTROS			14.020	14.020
**** TOTAL SERVICIO 31	590.600	590.600	515.983	515.983
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.152.600	1.152.600	1.164.273	1.164.273

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	2.922.224	2.922.224
ARTICULO ..: 31 TASAS	63.900	63.900	44.222	44.222
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	63.900	63.900	44.222	44.222
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	63.900	63.900	44.222	44.222
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	29.353	29.353
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	4.334	4.334
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	7.504	7.504
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	1.826	1.826
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.205	1.205
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.348.600	3.348.600	2.876.419	2.876.419
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.348.600	3.348.600	2.876.419	2.876.419
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.332.000	3.332.000	2.849.058	2.849.058
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	123.457	123.457
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000	25.224	25.224
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	2.216.495	2.216.495
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	260.902	260.902
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	27.362	27.362
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	5.898	5.898
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	15.159	15.159
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			1.582	1.582
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			1.582	1.582
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			1.582	1.582
001 ESCUELA DE ARTE SUPERIOR Y DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ			746	746
002 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			836	836
**** TOTAL SERVICIO	22	3.412.500	2.922.224	2.922.224
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.412.500	2.922.224	2.922.224

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	4.966	4.966
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	782	782
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	782	782
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	197	197
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	197	197
<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	4.966	4.966
***** TOTAL PROGRAMA 4226	2.900	2.900	4.966	4.966

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	23.727	23.727
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	23.727	23.727
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	23.727	23.727
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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

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	586.504	586.504
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		90.000	90.000	586.504	586.504
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		90.000	90.000	586.504	586.504
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		90.000	90.000	586.504	586.504
001 REINTEGROS		90.000	90.000	586.504	586.504
<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	587.688	587.688
***** TOTAL PROGRAMA	5412	90.000	90.000	587.688	587.688
***** TOTAL SECCION	07	9.514.035	9.514.035	8.689.056	8.689.056

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	231.475	231.475
<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	231.475	231.475
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	231.475	231.475
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	231.475	231.475
001 REINTEGROS	8.000	8.000	231.475	231.475
<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	231.475	231.475
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	231.475	231.475

(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	22.152	22.152
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	22.152	22.152
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.142	29.142	22.152	22.152
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	29.142	29.142	22.152	22.152
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200	10.035	10.035
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	22.152	22.152
***** TOTAL PROGRAMA 4112	29.142	29.142	22.152	22.152

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	264.365	196.980
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	137.789	137.789	92.629	84.432
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	7.985	7.985
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	7.985	7.985
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	1.358	1.358
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	1.952	1.952
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	4.676	4.676
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	129.119	129.119	84.644	76.447
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	7.185	7.185
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.408	1.408
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	4.170	4.170
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.608	1.608
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	115.203	115.203	68.100	62.914
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	42.591	37.404
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	22.644	22.644
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	2.866	2.866
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	2.544	2.544	9.358	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	6.563	3.650
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	90.510	90.510	171.736	112.548
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	90.510	90.510	171.736	112.548
<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	171.736	112.548
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	61.484	47.575
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	46.271	30.352

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	63.981	34.621
**** TOTAL SERVICIO 10	228.299	228.299	264.365	196.980
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.299	228.299	264.365	196.980

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	404.064	404.064
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	391.744	391.744
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	391.744	391.744
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	357.853	357.853
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	357.853	357.853
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	22.692	22.692
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	22.692	22.692
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	11.200	11.200
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	11.200	11.200
<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	404.064	404.064

(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	702.466	702.466

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.985	51.985	297.020	297.020
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	297.020	297.020
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	296.971	296.971
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	296.971	296.971
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	3.062	3.062
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	6.669	6.669
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	49.016	49.016
004 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			31.582	31.582
005 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			77.188	77.188
006 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			129.455	129.455
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			49	49
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			49	49
001 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			25	25
002 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS			24	24
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985	297.020	297.020

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	67.419	67.419
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	65.138	65.138
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	65.138	65.138
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	65.138	65.138
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	11.366	11.366
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	22.645	22.645
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	31.128	31.128
<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	67.419	67.419
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	364.440	364.440

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	1.584.899	1.517.513

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	117.260	84.260
<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	95.865	62.865
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	95.365	62.365
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	4.665	4.665
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	167	167
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000		
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU TURISMO			1.535	1.535
004 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU TURISMO			2.963	2.963
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	35.000	35.000	90.701	57.701
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	90.701	57.701
<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	31.171	31.171
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	31.171	31.171
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	31.171	31.171
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	31.171	31.171
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000		
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			3.818	3.818
003 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			27.353	27.353
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	148.431	115.431
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	148.431	115.431

(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	337.752	312.699
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		100.000	100.000	329.859	305.709
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		100.000	100.000	329.859	305.709
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		100.000	100.000	329.859	305.709
001 REINTEGROS		100.000	100.000	329.859	305.709
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		23.000	23.000	7.893	6.990
<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>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				897	897
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				897	897
001 OTROS INGRESOS				897	897
<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	337.752	312.699
***** TOTAL PROGRAMA	7612	123.100	123.100	337.752	312.699
***** TOTAL SECCION	09	322.100	322.100	486.183	428.130

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	174.419	165.231
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	172.403	163.215
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	172.403	163.215
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000	172.403	163.215
001 REINTEGROS	175.000	175.000	172.403	163.215
<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	174.461	165.273
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	174.461	165.273

(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	5.551	5.551
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	3.392	5.551	5.551
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	3.392	5.551	5.551
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	3.392	5.551	5.551
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	5.153	5.153
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.000	392	398	398
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	3.392	5.551	5.551
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	3.392	5.551	5.551
***** TOTAL SECCION 10	712.200	705.592	699.141	689.953

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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>			34.670	34.670
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			34.670	34.670
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			34.670	34.670
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			34.670	34.670
001 OTROS INGRESOS			34.670	34.670
**** TOTAL SERVICIO 12			34.670	34.670
***** TOTAL PROGRAMA 2211			34.670	34.670

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	21.622.837	13.825.123
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	638.792	638.792
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	638.792	638.792
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	638.792	638.792
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	638.792	638.792
<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	20.984.046	13.186.332
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	20.982.971	13.185.257
<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	20.982.971	13.185.257
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	12.372.535	7.025.144
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	663.336	607.977
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	7.947.101	5.552.136
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.075	1.075
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.075	1.075
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.075	1.075
<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	21.622.889	13.825.175
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	21.622.889	13.825.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	603.100	603.100	2.248.213	906.752
ARTICULO ..: 31 TASAS	129.000	129.000	81.933	81.933
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	14.000	14.000	22.115	22.115
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	21.664	21.664
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	21.664	21.664
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	50.862	50.862
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	50.862	50.862
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	50.862	50.862
001 REINTEGROS	5.000	5.000	50.862	50.862
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	469.100	469.100	2.115.419	773.957
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	312.000	312.000	2.083.223	741.762
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	12.790	12.727
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	12.313	12.313
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	263	203
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	214	211
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	310.000	310.000	2.070.433	729.035
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	1.680.786	437.256
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	389.647	291.780
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	32.195	32.195
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	32.195	32.195
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	32.195	32.195
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	65.300	65.300	16.037	16.037
<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	16.037	16.037
<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	16.037	16.037
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	15.941	15.941
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	15.941	15.941
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	96	96
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	96	96
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			9.841	9.841
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			9.841	9.841
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			9.841	9.841
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			9.841	9.841
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			9.841	9.841
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.225.299	3.225.299
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.225.299	3.225.299
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.225.299	3.225.299
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.225.299	3.225.299
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.225.299	3.225.299
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.668.400	4.668.400	5.499.390	4.157.929
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.668.400	4.668.400	5.499.390	4.157.929

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	6.817	4.754
<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	3.810	1.747
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	3.810	1.747
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	3.810	1.747
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	3.810	1.747
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	6.817	4.754
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	6.817	4.754

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	427.235	312.826
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	240.248	228.193
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	240.248	228.193
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	131.634	121.418
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	131.634	121.418
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	11.011	9.296
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	11.011	9.296
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	97.603	97.479
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	97.603	97.479
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	186.987	84.633
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	186.987	84.633
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	20	15
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	20	15
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	186.966	84.618
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	186.966	84.618
<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	427.235	312.826
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	427.235	312.826
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	27.591.001	18.335.353

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			218	218
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			218	218
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			218	218
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			218	218
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			218	218
**** TOTAL SERVICIO 11			218	218

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	49.252	41.902
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	26.060	18.710
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150	26.060	18.710
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150	26.060	18.710
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150	26.060	18.710
<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	21.594	21.594
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	21.594	21.594
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	21.594	21.594
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	21.594	21.594
<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	64.091	64.091
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	64.091	64.091
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	64.091	64.091
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	64.091	64.091
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	64.091	64.091
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	113.343	105.993

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	54.348	54.348
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	54.348	54.348
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	54.348	54.348
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	54.348	54.348
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	54.348	54.348
**** TOTAL SERVICIO 22	35.000	35.000	54.348	54.348
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	167.908	160.558

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	22.237	22.237
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	22.237	22.237
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	22.237	22.237
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	22.237	22.237
001 REINTEGROS	19.000	19.000	22.237	22.237
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	22.237	22.237
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	22.237	22.237

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
 SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

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	2.436.289	1.985.982
<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	2.434.249	1.983.943
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	2.428.454	1.978.147
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	2.934	2.682
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	342	319
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.785	1.639
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	806	724
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	2.425.520	1.975.465
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	581.262	493.290
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	800.568	606.640
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	1.043.690	875.534
<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	2.436.289	1.985.982
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	2.436.289	1.985.982

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			15.078	15.078
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.078	15.078
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.078	15.078
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.078	15.078
001 REINTEGRO			15.078	15.078
**** TOTAL SERVICIO 12			15.078	15.078
***** TOTAL PROGRAMA 3212			15.078	15.078
***** TOTAL SECCION 12	2.500.250	2.500.250	2.641.511	2.183.855

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	994.438.000	994.438.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	694.438.000	694.438.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	694.438.000	694.438.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099	694.438.000	694.438.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.543.191.099	1.543.191.099	694.438.000	694.438.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			300.000.000	300.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			300.000.000	300.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			300.000.000	300.000.000
001 PRESTAMOS			300.000.000	300.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.543.191.099	1.543.191.099	994.438.000	994.438.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.543.191.099	1.543.191.099	994.438.000	994.438.000
***** TOTAL SECCION 90	1.543.191.099	1.543.191.099	994.438.000	994.438.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	8.007.946.435	8.007.946.435
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	9.523.345.813	9.521.680.518	8.007.946.435	8.007.946.435
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	9.523.345.813	9.521.680.518	8.007.946.435	8.007.946.435
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.565.638.051	1.565.364.276	1.316.506.391	1.316.506.391
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.453.828.954	1.226.914.328	1.226.914.328
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.811.986	5.221.360	5.221.360
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	34.920.855	26.766.701	26.766.701
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	70.076.256	69.802.481	57.604.002	57.604.002
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.160.798.476	3.160.245.765	2.657.837.422	2.657.837.422
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	2.935.071.958	2.476.963.904	2.476.963.904
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	13.752.423	10.541.178	10.541.178
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	70.500.193	54.038.128	54.038.128
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	141.473.902	140.921.191	116.294.212	116.294.212
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.796.909.286	4.796.070.477	4.033.602.622	4.033.602.622
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.454.340.901	3.759.104.304	3.759.104.304
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	20.871.031	15.997.565	15.997.565
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	106.992.912	82.009.656	82.009.656
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	214.704.442	213.865.633	176.491.097	176.491.097
**** TOTAL SERVICIO 01	9.523.345.813	9.521.680.518	8.007.946.435	8.007.946.435
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.523.345.813	9.521.680.518	8.007.946.435	8.007.946.435

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	39.575.916	32.612.221
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	161.379.646	161.379.646	39.575.916	32.612.221
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	39.575.916	32.612.221
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	39.575.916	32.612.221
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	156.237.646	39.495.920	32.612.221
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	5.142.000	79.996	
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	179.398.076	52.328.079	45.364.384
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	179.398.076	52.328.079	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	46.940.877	46.940.877
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	80.034.651	118.787.470	46.940.877	46.940.877
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	80.034.651	118.787.470	46.940.877	46.940.877
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			512.475	512.475
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
010 PROYEC. SISTEMAS DE INDICADORES DEL EUSKERA DE INTERREG-POCTEFA (FEDER)			154.707	154.707
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
009 PROYECTO ZENN- 7. PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARR. TECNOL. (2007-2013)			932	932
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	32.043.993	52.703.610	10.327.031	10.327.031
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	32.043.993	52.703.610	10.327.031	10.327.031
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	32.043.993	52.703.610	10.327.031	10.327.031
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.230.851	16.230.851	6.224.280	6.224.280
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851	6.224.280	6.224.280
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	57.267.907	57.267.907
***** TOTAL PROGRAMA 9311	112.078.644	171.491.079	57.267.907	57.267.907
***** TOTAL SECCION 95	9.818.476.533	9.876.742.129	8.121.687.655	8.114.723.960

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	9.210.466.360	9.184.311.093
***** TOTAL INSTITUCION 00100		11.486.409.000	11.544.667.988	9.210.466.360	9.184.311.093