

**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

NOVIEMBRE **2018**



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	65
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	115
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	201
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	243
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	291
SECCION : 07 EDUCACION	I-	323
SECCION : 08 SALUD	I-	437
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	489
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	513
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	571
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	627
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	673
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	677
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	681
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	685
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	689
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	693
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	697
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	701
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>707</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18	I-	707
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	707
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	717
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	727

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	747
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	755
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	765
SECCION : 07 EDUCACION	I-	775
SECCION : 08 SALUD	I-	799
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	813
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	817
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	823
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	835
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	843
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	847
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	855

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



PROGRAMA: 1111

SECC. 00 PARLAMENTO

PARLAMENTO

SERV. 01 PARLAMENTO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.250.000	30.250.000	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 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	437.189	404.357	263.504	225.721	225.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.541	90.200	90.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.541	90.200	90.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.541	90.200	90.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	103.541	90.200	90.200
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	240.303	127.470	104.778	104.778
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	240.303	127.470	104.778	104.778
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	240.303	127.470	104.778	104.778
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	273.135	240.303	127.470	104.778	104.778
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	32.493	30.744	30.744
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.951	29.663	29.663
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.951	29.663	29.663
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	30.951	29.663	29.663
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.542	1.081	1.081
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.542	1.081	1.081
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.542	1.081	1.081
**** TOTAL SERVICIO 00	437.189	404.357	263.504	225.721	225.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>254.920</b>	<b>254.920</b>	<b>255.915</b>	<b>222.923</b>	<b>222.923</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>98.466</b>	<b>98.466</b>	<b>99.272</b>	<b>85.073</b>	<b>85.073</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>98.466</b>	<b>98.466</b>	<b>99.272</b>	<b>85.073</b>	<b>85.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>98.466</b>	<b>98.466</b>	<b>99.272</b>	<b>85.073</b>	<b>85.073</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	99.272	85.073	85.073
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.672</b>	<b>34.672</b>	<b>35.243</b>	<b>30.402</b>	<b>30.402</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.672</b>	<b>34.672</b>	<b>35.243</b>	<b>30.402</b>	<b>30.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.672</b>	<b>34.672</b>	<b>35.243</b>	<b>30.402</b>	<b>30.402</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.243	30.402	30.402
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>53.347</b>	<b>53.347</b>	<b>52.965</b>	<b>47.848</b>	<b>47.848</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>53.347</b>	<b>53.347</b>	<b>51.609</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>53.347</b>	<b>53.347</b>	<b>51.609</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	51.609	46.900	46.900
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.356</b>	<b>949</b>	<b>949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.356</b>	<b>949</b>	<b>949</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.356	949	949
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>179.183</b>	<b>179.183</b>	<b>171.173</b>	<b>138.022</b>	<b>136.026</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>179.183</b>	<b>179.183</b>	<b>171.173</b>	<b>138.022</b>	<b>136.026</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>72.717</b>	<b>72.717</b>	<b>62.269</b>	<b>62.269</b>	<b>62.269</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>72.717</b>	<b>72.717</b>	<b>62.269</b>	<b>62.269</b>	<b>62.269</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	62.269	62.269	62.269
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>106.466</b>	<b>106.466</b>	<b>108.904</b>	<b>75.754</b>	<b>73.757</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.038</b>	<b>2.038</b>	<b>4.194</b>	<b>4.194</b>	<b>4.194</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	4.194	4.194	4.194

( 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	8.338	8.338	8.338
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	8.338	8.338	8.338
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	2.851	2.851	2.851
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.851	2.851	2.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008	117	117	117
001 MENSAJERIA	2.008	2.008	117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	93.404	60.254	58.257
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	79.395	46.245	44.248
002 TRADUCCIONES			14.009	14.009	14.009
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	427.088	360.946	358.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	263.705	263.705	267.446	232.389	232.389
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	75.545	75.545
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	75.545	75.545
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	75.545	75.545
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	86.591	75.545	75.545
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.095	119.200	119.200
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.095	119.200	119.200
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	139.095	119.200	119.200
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	139.095	119.200	119.200
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	41.761	37.643	37.643
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.714	36.911	36.911
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.714	36.911	36.911
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	40.714	36.911	36.911
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.047	732	732
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.047	732	732
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.047	732	732
<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	267.970	232.912	232.912

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>552.290</b>	<b>514.062</b>	<b>496.310</b>	<b>415.213</b>	<b>415.213</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>371.159</b>	<b>332.931</b>	<b>327.918</b>	<b>265.322</b>	<b>265.322</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>371.159</b>	<b>332.931</b>	<b>327.918</b>	<b>265.322</b>	<b>265.322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>371.159</b>	<b>332.931</b>	<b>327.918</b>	<b>265.322</b>	<b>265.322</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	332.931	327.918	265.322	265.322
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>112.696</b>	<b>112.696</b>	<b>99.956</b>	<b>90.291</b>	<b>90.291</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.696</b>	<b>112.696</b>	<b>97.281</b>	<b>88.469</b>	<b>88.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.696</b>	<b>112.696</b>	<b>97.281</b>	<b>88.469</b>	<b>88.469</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	97.281	88.469	88.469
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.675</b>	<b>1.822</b>	<b>1.822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.675</b>	<b>1.822</b>	<b>1.822</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.675	1.822	1.822
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>282.141</b>	<b>269.080</b>	<b>242.932</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>282.141</b>	<b>269.080</b>	<b>242.932</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>282.141</b>	<b>269.080</b>	<b>242.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			48	48	48
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>2.912</b>	<b>2.912</b>	<b>2.912</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.912	2.912	2.912
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>279.181</b>	<b>266.120</b>	<b>239.972</b>
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	276.635	263.574	237.426
002 TRADUCCIONES			2.546	2.546	2.546

( 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	778.451	684.293	658.145



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	353.695	353.695	359.108	311.710	311.710
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	65.766	65.766
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	65.766	65.766
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	65.766	65.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	65.766	65.766
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	211.929	179.581	179.581
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	211.929	179.581	179.581
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	211.929	179.581	179.581
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	211.929	179.581	179.581
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	71.832	66.364	66.364
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	69.890	65.180	65.180
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	69.890	65.180	65.180
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	69.890	65.180	65.180
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.942	1.184	1.184
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.942	1.184	1.184
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.942	1.184	1.184
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	6.705	3.705	3.705
<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	6.705	3.705	3.705
<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	3.705	3.705	3.705
<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>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000	34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>5.013</b>	<b>5.013</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.498</b>	<b>3.498</b>	<b>3.498</b>
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	3.498	3.498	3.498
**** TOTAL SERVICIO 12	371.708	371.708	365.813	315.415	315.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.507	350.507	287.748	261.993	261.993
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	64.224	64.224
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	64.224	64.224
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	64.224	64.224
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	64.224	64.224
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	166.812	151.723	151.723
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	166.812	151.723	151.723
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	166.812	151.723	151.723
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	217.713	166.812	151.723	151.723
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	47.317	46.046	46.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	45.702	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	45.702	45.000	45.000
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	45.702	45.000	45.000
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.616	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.616	1.046	1.046
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.616	1.046	1.046
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	85.354	21.268	21.268
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	85.354	21.268	21.268
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	80.344	16.258	16.258
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	80.344	16.258	16.258
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	48.463	4.424	4.424
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	31.881	11.834	11.834
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	5.010	5.010	5.010
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860	510	510	510
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	510	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	2.161	2.161	2.161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	2.161	2.161	2.161
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.339	2.339	2.339
001 TRADUCCIONES			2.339	2.339	2.339
**** TOTAL SERVICIO 13	500.177	500.177	373.102	283.261	283.261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.064.664</b>	<b>2.124.956</b>	<b>1.766.174</b>	<b>1.477.371</b>	<b>1.477.371</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>412.101</b>	<b>412.101</b>	<b>334.778</b>	<b>279.697</b>	<b>279.697</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>412.101</b>	<b>412.101</b>	<b>334.778</b>	<b>279.697</b>	<b>279.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>412.101</b>	<b>412.101</b>	<b>334.778</b>	<b>279.697</b>	<b>279.697</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	50.621	43.381	43.381
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	284.157	236.316	236.316
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>819.350</b>	<b>874.754</b>	<b>707.820</b>	<b>585.274</b>	<b>585.274</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>819.350</b>	<b>777.416</b>	<b>664.354</b>	<b>546.054</b>	<b>546.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>819.350</b>	<b>777.416</b>	<b>664.354</b>	<b>546.054</b>	<b>546.054</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.349	665.415	664.354	546.054	546.054
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	112.001			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>97.337</b>	<b>43.466</b>	<b>39.220</b>	<b>39.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>97.337</b>	<b>43.466</b>	<b>39.220</b>	<b>39.220</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		97.337	43.466	39.220	39.220
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>255.963</b>	<b>260.852</b>	<b>242.776</b>	<b>190.417</b>	<b>190.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.963</b>	<b>255.963</b>	<b>237.888</b>	<b>185.821</b>	<b>185.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.963</b>	<b>255.963</b>	<b>237.888</b>	<b>185.821</b>	<b>185.821</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	237.888	185.821	185.821
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>4.889</b>	<b>4.889</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>4.889</b>	<b>4.889</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		4.889	4.889	4.596	4.596
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>508.815</b>	<b>508.815</b>	<b>412.364</b>	<b>362.383</b>	<b>362.383</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>409.672</b>	<b>409.672</b>	<b>395.052</b>	<b>347.224</b>	<b>347.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>409.672</b>	<b>409.672</b>	<b>395.052</b>	<b>347.224</b>	<b>347.224</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	285.422	254.024	254.024
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	85.654	78.879	78.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			14.071	12.675	12.675
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.907	1.647	1.647
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>59.143</b>	<b>59.143</b>	<b>8.119</b>	<b>5.966</b>	<b>5.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
001 INDEMNIZACIÓN			341	341	341
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>59.143</b>	<b>59.143</b>	<b>7.777</b>	<b>5.624</b>	<b>5.624</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	6.104	4.517	4.517
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.355	1.078	1.078
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			105	6	6
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			213	23	23
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>9.193</b>	<b>9.193</b>	<b>9.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>9.193</b>	<b>9.193</b>	<b>9.193</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	9.193	9.193	9.193
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.898.762</b>	<b>2.858.262</b>	<b>2.425.692</b>	<b>1.254.433</b>	<b>1.176.923</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>56.500</b>	<b>50.670</b>	<b>45.727</b>	<b>45.577</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.191</b>	<b>42.249</b>	<b>42.099</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.191</b>	<b>42.249</b>	<b>42.099</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.191	42.249	42.099
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.478</b>	<b>3.478</b>	<b>3.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.478</b>	<b>3.478</b>	<b>3.478</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	9.500	3.478	3.478	3.478
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>898.718</b>	<b>347.376</b>	<b>280.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>818.718</b>	<b>286.923</b>	<b>219.641</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>818.718</b>	<b>286.923</b>	<b>219.641</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	818.718	286.923	219.641
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>77.712</b>	<b>58.165</b>	<b>58.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>77.712</b>	<b>58.165</b>	<b>58.165</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	77.712	58.165	58.165
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>	<b>2.288</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.394.762</b>	<b>2.394.762</b>	<b>1.465.909</b>	<b>850.934</b>	<b>840.857</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>60.002</b>	<b>47.096</b>	<b>47.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>60.002</b>	<b>47.096</b>	<b>47.096</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	60.002	47.096	47.096
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>2.906</b>	<b>2.906</b>	<b>2.906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000	2.420	2.420	2.420
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			486	486	486
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>301.430</b>	<b>301.430</b>	<b>248.978</b>	<b>149.805</b>	<b>145.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>111.930</b>	<b>111.930</b>	<b>104.730</b>	<b>66.276</b>	<b>61.496</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	103.566	65.112	60.332
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.164	1.164	1.164
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>823</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000	355	355	355
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	468	468	468
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>78.000</b>	<b>36.594</b>	<b>36.594</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	78.000	36.594	36.594
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>32.455</b>	<b>13.142</b>	<b>13.142</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	32.455	13.142	13.142
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>13.749</b>	<b>13.749</b>	<b>13.749</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	13.749	13.749	13.749
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>19.221</b>	<b>19.221</b>	<b>19.221</b>
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	19.221	19.221	19.221
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.801.032</b>	<b>1.801.032</b>	<b>1.154.023</b>	<b>651.128</b>	<b>645.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>3.549</b>	<b>3.549</b>	<b>3.549</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	2.175	2.175	2.175
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500	1.374	1.374	1.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>271.858</b>	<b>271.858</b>	<b>282.552</b>	<b>173.687</b>	<b>173.687</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	280.551	171.972	171.972
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	2.001	1.715	1.715
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>	<b>5.459</b>	<b>5.459</b>	<b>5.459</b>
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	5.459	5.459	5.459
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>335.120</b>	<b>335.120</b>	<b>212.042</b>	<b>61.001</b>	<b>55.704</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	5.786	5.786	5.786
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	200.000	48.959	43.662
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	6.256	6.256	6.256
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>816.300</b>	<b>816.300</b>	<b>525.135</b>	<b>296.093</b>	<b>296.093</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	111.549	81.694	81.694
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	21.011
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600	4.235	4.235	4.235
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>121.052</b>	<b>107.104</b>	<b>107.104</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	95.035	82.799	82.799
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	25.473	23.760	23.760
003 TRADUCCIONES			545	545	545
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.395</b>	<b>10.395</b>	<b>10.395</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.395</b>	<b>10.395</b>	<b>10.395</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.395</b>	<b>10.395</b>	<b>10.395</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	10.395	10.395	10.395
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>458.405</b>	<b>458.405</b>	<b>323.478</b>	<b>312.664</b>	<b>312.664</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>458.405</b>	<b>458.405</b>	<b>323.478</b>	<b>312.664</b>	<b>312.664</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>	<b>195.622</b>	<b>195.622</b>	<b>195.622</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>	<b>195.622</b>	<b>195.622</b>	<b>195.622</b>
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508	195.622	195.622	195.622
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>115.725</b>	<b>115.725</b>	<b>21.883</b>	<b>21.883</b>	<b>21.883</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>115.725</b>	<b>115.725</b>	<b>7.711</b>	<b>7.711</b>	<b>7.711</b>
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>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			14.172	14.172	14.172
001 UTILLAJE			14.172	14.172	14.172
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	34.382	27.320	27.320
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	34.382	27.320	27.320
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	34.382	27.320	27.320
<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	4.521.344	3.050.468	2.972.958



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.764	399.764	398.998	346.911	346.911
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.659	92.261	92.261
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.659	92.261	92.261
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	107.659	92.261	92.261
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	107.659	92.261	92.261
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.028	123.512	123.512
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.028	123.512	123.512
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	144.028	123.512	123.512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	144.028	123.512	123.512
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	78.875	71.538	71.538
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	76.726	70.041	70.041
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	76.726	70.041	70.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	76.726	70.041	70.041
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.150	1.497	1.497
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.150	1.497	1.497
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.150	1.497	1.497
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.416	1.557.914	1.593.619	1.089.761	1.034.512
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.416	1.557.914	1.593.619	1.089.761	1.034.512
<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	836.895	443.536	443.536
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	856.000	827.603	434.244	434.244
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	856.000	827.603	434.244	434.244

( 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	9.292	9.292	9.292
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	9.292	9.292	9.292
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	8.549	8.549	8.549
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	8.549	8.549	8.549
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	8.549	8.549	8.549
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	317.235	648.733	742.638	632.138	576.888
<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	4.225	4.225	4.225
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900	4.225	4.225	4.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	8.492	8.492	8.492
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.492	8.492	8.492
<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	552.497	497.247
001 ENCARGO A EJIE DOSSIER DE PRENSA		331.498	662.997	552.497	497.247
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	66.866	66.866	66.866
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	10.658	10.658	10.658
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	50.292	50.292	50.292
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	5.916	5.916	5.916
<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	1.997.318	1.439.022	1.383.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>437.076</b>	<b>437.076</b>	<b>445.081</b>	<b>382.595</b>	<b>382.595</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>237.228</b>	<b>237.228</b>	<b>241.125</b>	<b>202.605</b>	<b>202.605</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>237.228</b>	<b>237.228</b>	<b>241.125</b>	<b>202.605</b>	<b>202.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>237.228</b>	<b>237.228</b>	<b>241.125</b>	<b>202.605</b>	<b>202.605</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	241.125	202.605	202.605
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>45.410</b>	<b>45.410</b>	<b>46.155</b>	<b>39.556</b>	<b>39.556</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.410</b>	<b>45.410</b>	<b>46.155</b>	<b>39.556</b>	<b>39.556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.410</b>	<b>45.410</b>	<b>46.155</b>	<b>39.556</b>	<b>39.556</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	46.155	39.556	39.556
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.003</b>	<b>86.003</b>	<b>89.365</b>	<b>80.834</b>	<b>80.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>86.003</b>	<b>86.003</b>	<b>86.967</b>	<b>79.170</b>	<b>79.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>86.003</b>	<b>86.003</b>	<b>86.967</b>	<b>79.170</b>	<b>79.170</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	86.967	79.170	79.170
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.397</b>	<b>1.664</b>	<b>1.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.397</b>	<b>1.664</b>	<b>1.664</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.397	1.664	1.664
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>718.695</b>	<b>718.695</b>	<b>660.225</b>	<b>313.053</b>	<b>313.053</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>718.695</b>	<b>718.695</b>	<b>660.225</b>	<b>313.053</b>	<b>313.053</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>198.819</b>	<b>100.241</b>	<b>100.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>196.654</b>	<b>98.076</b>	<b>98.076</b>
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	74.073	74.073
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	18.000	18.000	5.188	5.188	5.188
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>2.165</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.165	2.165	2.165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	453.695	453.695	461.407	212.813	212.813
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			819	819	819
001 MATERIAL DE OFICINA			819	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.771	14.771	5.627	5.627	5.627
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771	5.627	5.627	5.627
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	270.000	270.000	281.980	175.028	175.028
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	263.043	164.428	164.428
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000	756	756	756
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	18.180	9.843	9.843
<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	200	200	200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924	200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.000	34.000	31.269	26.366	26.366
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	21.519	16.616	16.616
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	9.750	9.750	9.750
<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	1.105.826	696.169	696.169
***** TOTAL PROGRAMA            1121	10.696.362	11.476.593	10.100.414	7.288.205	7.127.302

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.147	222.147	225.409	196.313	196.313
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	73.490	73.490
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	73.490	73.490
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	73.490	73.490
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	84.287	73.490	73.490
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.243	30.444	30.444
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.243	30.444	30.444
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	35.243	30.444	30.444
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	35.243	30.444	30.444
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	36.332	32.778	32.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	35.064	31.892	31.892
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	35.064	31.892	31.892
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	35.064	31.892	31.892
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.268	886	886
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.268	886	886
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.268	886	886
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	225.409	196.313	196.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>597.026</b>	<b>597.026</b>	<b>632.486</b>	<b>527.956</b>	<b>527.956</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>349.804</b>	<b>279.858</b>	<b>279.858</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>331.804</b>	<b>267.463</b>	<b>267.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>331.804</b>	<b>267.463</b>	<b>267.463</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	232.143	184.382	184.382
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	99.661	83.082	83.082
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>18.000</b>	<b>12.395</b>	<b>12.395</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>18.000</b>	<b>12.395</b>	<b>12.395</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			18.000	12.395	12.395
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>66.168</b>	<b>56.706</b>	<b>56.706</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>66.168</b>	<b>56.706</b>	<b>56.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>66.168</b>	<b>56.706</b>	<b>56.706</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	66.168	56.706	56.706
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>136.536</b>	<b>136.536</b>	<b>148.078</b>	<b>131.791</b>	<b>131.791</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.473</b>	<b>105.473</b>	<b>113.320</b>	<b>101.337</b>	<b>101.337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.473</b>	<b>105.473</b>	<b>113.320</b>	<b>101.337</b>	<b>101.337</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	81.472	74.347	74.347
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	26.321	22.625	22.625
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			5.526	4.366	4.366
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>31.063</b>	<b>31.063</b>	<b>34.759</b>	<b>30.453</b>	<b>30.453</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>31.063</b>	<b>31.063</b>	<b>31.628</b>	<b>28.377</b>	<b>28.377</b>
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			31.628	28.377	28.377
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.131</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.460	1.667	1.667
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			671	409	409

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>862.500</b>	<b>849.098</b>	<b>540.962</b>	<b>403.124</b>	<b>403.124</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>18.710</b>	<b>16.595</b>	<b>16.595</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>16.290</b>	<b>14.579</b>	<b>14.579</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>16.290</b>	<b>14.579</b>	<b>14.579</b>
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	16.290	14.579	14.579
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>2.420</b>	<b>2.016</b>	<b>2.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>2.420</b>	<b>2.016</b>	<b>2.016</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	2.016	2.016
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>857.500</b>	<b>844.098</b>	<b>518.014</b>	<b>382.291</b>	<b>382.291</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>12.417</b>	<b>12.417</b>	<b>12.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>12.417</b>	<b>12.417</b>	<b>12.417</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	12.417	12.417	12.417
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>23.947</b>	<b>23.947</b>	<b>23.947</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>23.947</b>	<b>23.947</b>	<b>23.947</b>
001 PRIMA DE SEGURO. EXPATRIADOS			23.947	23.947	23.947
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>47.681</b>	<b>46.458</b>	<b>46.458</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.180</b>	<b>23.957</b>	<b>23.957</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>22.501</b>	<b>22.501</b>	<b>22.501</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	22.501	22.501	22.501
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.322</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>9.000</b>	<b>3.868</b>	<b>3.868</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	3.868	3.868
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	322	322	322
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>671.000</b>	<b>657.598</b>	<b>424.646</b>	<b>295.278</b>	<b>295.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>758</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	758	758	758
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>16.569</b>	<b>16.569</b>	<b>16.569</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	16.569	16.569	16.569



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	11.452	11.452
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.689	11.452	11.452
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	192.340	104.534	104.534
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	37.409	37.409	37.409
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.867	2.867	2.867
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	152.065	64.258	64.258
<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	200.461	161.136	161.136
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	12.401	12.401	12.401
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000	283	283	283
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	209.000	195.598	12.746	12.746	12.746
006 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY			143.190	125.161	125.161
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	4.238	4.238	4.238
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	4.238	4.238	4.238
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	4.238	4.238	4.238
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	4.238	4.238	4.238
<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	313.811	113.811	113.811
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	385.000	313.811	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	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	220.000	200.000		
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	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	1.487.278	1.044.910	1.044.910

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.467	474.100	510.290	437.245	437.245
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	62.683	62.683
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	62.683	62.683
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	62.683	62.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	71.891	62.683	62.683
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.131	319.464	344.864	289.467	289.467
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	311.148	255.752	255.752
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	292.147	311.148	255.752	255.752
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.131	292.147	311.148	255.752	255.752
<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	93.535	85.095	85.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	82.746	90.953	83.382	83.382
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	82.746	90.953	83.382	83.382
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.446	82.746	82.974	75.404	75.404
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			7.978	7.978	7.978
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.582	1.713	1.713
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.582	1.713	1.713
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.582	1.713	1.713
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	139.745	129.995	129.995
<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	139.745	129.995	129.995
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	10.971	10.971	10.971
<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>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.297	1.297	1.297
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			1.297	1.297	1.297
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>128.774</b>	<b>119.024</b>	<b>119.024</b>
<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	18.017	18.017	18.017
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	18.017	18.017	18.017
<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	110.718	100.968	100.968
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			17.537	17.537	17.537
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>525.000</b>	<b>565.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
<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	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
AQUITANIA-EUSKADI AECT.					
002 SUBVENCION DIRECTA AQUITANIA/ EUSKADI / NAVARRA		40.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EUROBASK					
**** TOTAL SERVICIO 22	1.122.267	1.152.900	1.175.035	1.092.239	1.092.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	411.606	411.606	414.326	360.748	360.748
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	278.153	239.879	239.879
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	278.153	239.879	239.879
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	274.520	274.520	278.153	239.879	239.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	278.153	239.879	239.879
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.651	68.651	67.737	61.269	61.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	65.862	59.969	59.969
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.651	68.651	65.862	59.969	59.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	65.862	59.969	59.969
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.876	1.300	1.300
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.876	1.300	1.300
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.876	1.300	1.300
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.666	334.666	314.903	180.361	180.361
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.666	334.666	314.903	180.361	180.361
<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	10.870	10.870	10.870
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.666	2.666	10.870	10.870	10.870
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666	10.870	10.870	10.870
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	332.000	303.983	169.441	169.441
<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	126.859	50.992	50.992
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	12.441	12.441	12.441
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	114.418	38.551	38.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>48.134</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	48.134		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>22.844</b>	<b>22.844</b>	<b>22.844</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.200	19.200	15.163	15.163	15.163
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	17.000	7.681	7.681	7.681
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>94.000</b>	<b>103.546</b>	<b>93.005</b>	<b>93.005</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	4.595	4.595	4.595
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000	61.324	50.783	50.783
003 TRADUCCIONES			3.971	3.971	3.971
004 DIA DE LA DIASPORA VASCA		34.000	33.656	33.656	33.656
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.208.400</b>	<b>987.554</b>	<b>661.976</b>	<b>655.995</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>95.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>95.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>95.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.088.400</b>	<b>1.088.400</b>	<b>892.554</b>	<b>651.976</b>	<b>645.995</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>	<b>218.454</b>	<b>53.092</b>	<b>47.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>	<b>218.454</b>	<b>53.092</b>	<b>47.110</b>
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	166.314	32.000	32.000
002 BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	40.000	40.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	2.500	2.500	1.861	1.861	1.861
004 KAK ETA AK DOIKUNTZA KONTABILIZATZEKO EGOZKETA ZUZENERA			50.279	19.231	13.250
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>843.900</b>	<b>843.900</b>	<b>674.100</b>	<b>598.885</b>	<b>598.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>843.900</b>	<b>843.900</b>	<b>674.100</b>	<b>598.885</b>	<b>598.885</b>
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	664.955	664.955			
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	117.345	117.345	664.100	598.885	598.885
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>120.000</b>	<b>86.000</b>	<b>68.000</b>	<b>56.910</b>	<b>56.910</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>120.000</b>	<b>86.000</b>	<b>68.000</b>	<b>56.910</b>	<b>56.910</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>120.000</b>	<b>86.000</b>	<b>68.000</b>	<b>56.910</b>	<b>56.910</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>120.000</b>	<b>86.000</b>	<b>68.000</b>	<b>56.910</b>	<b>56.910</b>
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	1.784.783	1.259.995	1.254.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	999.020	999.020	1.022.425	912.902	912.902
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	63.710	63.710
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	63.710	63.710
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	63.710	63.710
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	63.710	63.710
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	467.471	406.030	406.030
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	467.471	406.030	406.030
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	467.471	406.030	406.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	467.471	406.030	406.030
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	481.911	443.161	443.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	116.332	105.439	105.439
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	116.332	105.439	105.439
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	116.332	105.439	105.439
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	360.362	332.504	332.504
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	356.763	329.984	329.984
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			356.763	329.984	329.984
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.599	2.520	2.520
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.599	2.520	2.520
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	5.218	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	5.218	5.218	5.218
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	5.218	5.218	5.218
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	184.375	178.633	178.633
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	10.454	10.454	10.454
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.080	2.080	2.080
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.080	2.080	2.080
001 CONSTRUCCIONES			2.080	2.080	2.080
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	3.469	3.469	3.469
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	3.469	3.469	3.469
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	3.469	3.469	3.469



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.906	4.906	4.906
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.906	4.906	4.906
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.906	4.906	4.906
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	8.045	8.045	8.045
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	3.240	3.240	3.240
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	3.240	3.240	3.240
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	3.240	3.240	3.240
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.805	4.805	4.805
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.805	4.805	4.805
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.805	4.805	4.805
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	138.092	132.350	132.350
<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	9.572	9.572	9.572
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.601	4.601	4.601
001 ENERGIA ELECTRICA			4.601	4.601	4.601
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			759	759	759
001 AGUA			759	759	759
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			4.169	4.169	4.169
001 GAS			4.169	4.169	4.169

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.236</b>	<b>150.236</b>	<b>122.156</b>	<b>116.414</b>	<b>116.414</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	3.209	3.209	3.209
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	3.209	3.209	3.209
<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	22.592	22.592
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	28.333	22.592	22.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	22.803	22.803	22.803
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	22.803	22.803	22.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	13.302	13.302	13.302
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	13.302	13.302	13.302
<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	2.681	2.681	2.681
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.681	2.681	2.681
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	48.149	48.149	48.149
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	48.149	48.149	48.149
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>27.784</b>	<b>27.784</b>	<b>27.784</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>27.784</b>	<b>27.784</b>	<b>27.784</b>
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			27.784	27.784	27.784
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			27.784	27.784	27.784
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.213.573	1.213.573	1.206.800	1.091.535	1.091.535

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.956	228.956	207.242	191.367	191.367
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<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	87.633	80.594	80.594
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	29.189	28.112	28.112
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	29.189	28.112	28.112
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.528	10.451	10.451
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	58.444	52.482	52.482
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	57.983	52.159	52.159
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	41.434	41.434
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	10.725	10.725
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			461	323	323
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			461	323	323
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	62.053	62.053	62.053
<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	40.049	40.049	40.049
<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	29.453	29.453	29.453
<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	7.692	7.692	7.692
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	7.692	7.692	7.692
<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	269.295	253.421	253.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>341.358</b>	<b>341.358</b>	<b>257.476</b>	<b>241.830</b>	<b>241.830</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>157.653</b>	<b>157.653</b>	<b>109.094</b>	<b>109.094</b>	<b>109.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>157.653</b>	<b>157.653</b>	<b>109.094</b>	<b>109.094</b>	<b>109.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>157.653</b>	<b>157.653</b>	<b>109.094</b>	<b>109.094</b>	<b>109.094</b>
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
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>115.270</b>	<b>115.270</b>	<b>79.947</b>	<b>73.136</b>	<b>73.136</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>52.569</b>	<b>52.569</b>	<b>19.069</b>	<b>17.992</b>	<b>17.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>52.569</b>	<b>52.569</b>	<b>19.069</b>	<b>17.992</b>	<b>17.992</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.528	10.451	10.451
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
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>54.043</b>	<b>54.043</b>	<b>57.593</b>	<b>51.858</b>	<b>51.858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>54.043</b>	<b>54.043</b>	<b>57.132</b>	<b>51.536</b>	<b>51.536</b>
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	42.276	42.276
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
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>461</b>	<b>323</b>	<b>323</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			461	323	323
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>	<b>3.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.054</b>	<b>2.054</b>	<b>2.054</b>
001 APORTES FISCALES			2.054	2.054	2.054
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.961</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			971	971	971
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			990	990	990
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.697</b>	<b>2.697</b>	<b>2.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.491</b>	<b>1.491</b>	<b>1.491</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.248	1.248	1.248
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			242	242	242
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>
001 AGUA			437	437	437
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			129	129	129
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			8	8	8
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>632</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	564	564	564
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	67	67	67
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>64.816</b>	<b>64.816</b>	<b>64.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	243	243	243
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	155	155	155
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>7.248</b>	<b>7.248</b>	<b>7.248</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.292</b>	<b>4.292</b>	<b>4.292</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>19.831</b>	<b>19.831</b>	<b>19.831</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>15.705</b>	<b>15.705</b>	<b>15.705</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>2.244</b>	<b>2.244</b>	<b>2.244</b>
001 MENSAJERIA			1.557	1.557	1.557
002 MENSAJERIA			687	687	687

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.099</b>	<b>15.099</b>	<b>15.099</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>8.579</b>	<b>8.579</b>	<b>8.579</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>8.579</b>	<b>8.579</b>	<b>8.579</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u></b>			<b>8.579</b>	<b>8.579</b>	<b>8.579</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			5.815	5.815	5.815
002 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.764	2.764	2.764
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>		<b>13.402</b>	<b>13.218</b>	<b>13.218</b>	<b>13.218</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>		<b>13.402</b>	<b>13.218</b>	<b>13.218</b>	<b>13.218</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>		<b>13.402</b>	<b>13.218</b>	<b>13.218</b>	<b>13.218</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>		<b>13.402</b>	<b>13.218</b>	<b>13.218</b>	<b>13.218</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.402	13.218	13.218	13.218
**** TOTAL SERVICIO	26	480.358	382.691	367.044	367.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.500	359.167	304.056	278.895	278.895
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	56.901	56.901
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	56.901	56.901
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	56.901	56.901
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	56.901	56.901
<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	134.474	120.848	120.848
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	31.329	29.407	29.407
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	31.329	29.407	29.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	14.593	12.671	12.671
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	77.875	66.170	66.170
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	108.037	77.414	66.010	66.010
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			65.014	53.610	53.610
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>			461	159	159
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			461	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	370.613	345.452	345.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	259.365	259.365	223.359	203.915	203.915
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	63.710	63.710
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	63.710	63.710
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	63.710	63.710
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	63.710	63.710
<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	88.133	78.022	78.022
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	24.734	23.657	23.657
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	24.734	23.657	23.657
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.528	10.451	10.451
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	63.399	54.365	54.365
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.905	54.019	54.019
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.905	44.621	44.621
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	9.398	9.398
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			494	345	345
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			494	345	345
<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	273.378	253.935	253.935



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	7.175.282	5.904.843	5.898.862

( 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	8.794.981	8.794.981
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	8.794.981	8.794.981
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	8.794.981	8.794.981
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	8.794.981	8.794.981
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.772.070	8.794.981	8.794.981
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	27.870.550	27.870.550
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	27.870.550	27.870.550
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	27.870.550	27.870.550
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	27.870.550	27.870.550
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	36.272.481	27.870.550	27.870.550
**** TOTAL SERVICIO 14	46.044.551	46.044.551	46.044.551	36.665.532	36.665.532
***** TOTAL PROGRAMA 1312	46.044.551	46.044.551	46.044.551	36.665.532	36.665.532

( 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

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
 SERV. 30 SEC. GEN. DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y COOPER.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.319	222.319	225.652	189.768	189.768
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	71.884	61.660	61.660
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	71.884	61.660	61.660
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	71.884	61.660	61.660
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	71.884	61.660	61.660
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.243	23.669	23.669
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.243	23.669	23.669
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	35.243	23.669	23.669
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	35.243	23.669	23.669
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	38.270	34.545	34.545
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	37.016	33.668	33.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	37.016	33.668	33.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	37.016	33.668	33.668
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.254	878	878
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.254	878	878
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.254	878	878
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	225.652	189.768	189.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>479.604</b>	<b>490.372</b>	<b>553.651</b>	<b>438.692</b>	<b>438.692</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>312.878</b>	<b>323.646</b>	<b>364.899</b>	<b>275.408</b>	<b>275.408</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>312.878</b>	<b>291.713</b>	<b>312.213</b>	<b>237.936</b>	<b>237.936</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>312.878</b>	<b>291.713</b>	<b>312.213</b>	<b>237.936</b>	<b>237.936</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.878	291.713	312.213	237.936	237.936
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>21.165</b>	<b>41.918</b>	<b>37.471</b>	<b>37.471</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>21.165</b>	<b>41.918</b>	<b>37.471</b>	<b>37.471</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.165	41.918	37.471	37.471
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>10.768</b>	<b>10.768</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>10.768</b>	<b>10.768</b>		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.768	10.768		
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>98.291</b>	<b>98.291</b>	<b>120.317</b>	<b>103.684</b>	<b>103.684</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>98.291</b>	<b>98.291</b>	<b>117.729</b>	<b>101.745</b>	<b>101.745</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>98.291</b>	<b>98.291</b>	<b>117.729</b>	<b>101.745</b>	<b>101.745</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	97.257	89.958	89.958
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.306		
COTIZACIONES SOCIALES					
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			17.167	11.787	11.787
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>2.587</b>	<b>1.939</b>	<b>1.939</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>2.587</b>	<b>1.939</b>	<b>1.939</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.393	1.781	1.781
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	576.499	388.546	374.680
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	5.763	5.763	5.763
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	5.763	5.763	5.763
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	5.763	5.763	5.763
001 CONSTRUCCIONES			5.763	5.763	5.763
002 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			7.678	7.678	7.678
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			997	997	997
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			997	997	997
001 CONSERVACION DE EDIFICIOS			997	997	997
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			6.681	6.681	6.681
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			6.681	6.681	6.681
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			6.681	6.681	6.681
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.000	1.042.000	563.059	375.105	361.240
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	95.434	91.549	88.736
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	82.023	78.139	75.325
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	82.023	78.139	75.325
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			13.410	13.410	13.410
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			13.410	13.410	13.410
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			689	689	689
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			689	689	689
001 AGUA			689	689	689
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	967.000	967.000	466.936	282.867	271.815
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.205	4.205	4.205
001 LIMPIEZA			4.205	4.205	4.205
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	39.864	23.463	23.168
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			9.759	9.759	9.759
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	30.106	13.704	13.409
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>37.409</b>	<b>37.409</b>	<b>26.652</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	125.000	21.647	21.647	10.890
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	15.762	15.762	15.762
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>365.047</b>	<b>215.268</b>	<b>215.268</b>
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	111.285	70.366	70.366
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	167.926	63.657	63.657
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			47.141	47.141	47.141
009 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			1.986	1.986	1.986
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.395.250</b>	<b>5.995.250</b>	<b>3.424.408</b>	<b>2.091.158</b>	<b>1.852.111</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>264.961</b>	<b>139.963</b>	<b>139.963</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>264.961</b>	<b>139.963</b>	<b>139.963</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>264.961</b>	<b>139.963</b>	<b>139.963</b>
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	124.998		
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
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.035.250</b>	<b>5.635.250</b>	<b>3.074.447</b>	<b>1.883.694</b>	<b>1.644.648</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>1.585.250</b>	<b>1.585.250</b>	<b>120.059</b>	<b>55.937</b>	<b>30.937</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>			<b>64.274</b>	<b>14.342</b>	<b>14.342</b>
001 INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO			64.274	14.342	14.342
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>1.585.250</b>	<b>1.585.250</b>	<b>55.785</b>	<b>41.595</b>	<b>16.595</b>
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	139.250	139.250	14.191		

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
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.446.000	1.446.000	41.595	41.595	16.595
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.450.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>2.954.388</b>	<b>1.827.758</b>	<b>1.613.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>151.429</b>	<b>85.544</b>	<b>58.544</b>
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	27.000	
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.			38.885		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.396.000</b>	<b>3.996.000</b>	<b>2.802.959</b>	<b>1.742.214</b>	<b>1.555.167</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	5.912	5.912	5.912
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	111.779	111.779	111.779
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
006 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	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	75.000	75.000
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	418.445		
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	20.000		
020 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.267.047	917.047	750.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.937.854	7.548.622	4.554.558	2.918.395	2.665.483
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.160.173	7.770.941	4.780.210	3.108.163	2.855.251

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	120.000	300.000	274.280	20.425	20.425
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	120.000	300.000	274.280	20.425	20.425
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>		180.000	262.611	12.611	12.611
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>		180.000	262.611	12.611	12.611
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD		180.000	262.611	12.611	12.611
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	120.000	120.000	11.669	7.814	7.814
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	9.450.000	6.020.000	5.820.000	4.461.784	4.311.784
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	9.450.000	6.020.000	5.820.000	4.461.784	4.311.784
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	9.450.000	6.020.000	5.820.000	4.461.784	4.311.784
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	9.450.000	6.020.000	5.820.000	4.461.784	4.311.784
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.059.058	2.059.058
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	357.922	207.922
005 IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES COLABORATIVOS Y ACTUACIONES DE DINAMIZACION EMPRESARIAL	680.000	500.000	500.000	294.804	294.804
006 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
007 PROMOCION DEL TALENTO. FORMACION DE DOCTORANDOS INDUSTRIALES Y PROMOCION DE VOCACIONES	750.000				
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	30.980.000	115.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	30.980.000	115.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	30.980.000	115.000			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	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	4.482.208	4.332.208
***** TOTAL PROGRAMA 5414	40.550.000	6.435.000	6.094.280	4.482.208	4.332.208
***** TOTAL SECCION 01	118.697.000	87.212.998	81.474.287	64.728.502	64.158.705

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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	1.042.053	894.572	894.572
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	591.452	507.598	507.598
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	591.452	507.598	507.598
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	591.452	507.598	507.598
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	591.452	507.598	507.598
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	244.592	244.592
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	244.592	244.592
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	244.592	244.592
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	291.753	244.592	244.592
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	158.849	142.382	142.382
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	151.732	137.167	137.167
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	151.732	137.167	137.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	151.732	137.167	137.167
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.972	4.070	4.070
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.972	4.070	4.070
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.972	4.070	4.070
<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	13.922	13.922	13.922
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	13.922	13.922	13.922
<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	13.922	13.922	13.922
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	182	182	182
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	182	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	11.698	11.698	11.698
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	11.698	11.698	11.698

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	1.470	1.470	1.470
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	1.470	1.470	1.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			572	572	572
001 OTROS SERVICIOS			572	572	572
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	1.055.975	908.494	908.494
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	1.055.975	908.494	908.494



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	553.425	707.425	565.128	490.713	490.713
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.557	82.880	82.880
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.557	82.880	82.880
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	96.557	82.880	82.880
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	96.557	82.880	82.880
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	391.665	375.206	321.761	321.761
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	391.665	375.206	321.761	321.761
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	391.665	375.206	321.761	321.761
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	367.665	391.665	375.206	321.761	321.761
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.749	220.749	93.365	86.071	86.071
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	220.749	90.851	84.279	84.279
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	220.749	90.851	84.279	84.279
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.749	220.749	90.851	84.279	84.279
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.400	1.679	1.679
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.400	1.679	1.679
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.400	1.679	1.679
<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	4.652	4.652	4.652
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	4.652	4.652	4.652
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	183	183	183
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	183	183	183
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	183	183	183
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	4.470	4.470	4.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	1.111	1.111	1.111
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	1.111	1.111	1.111
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	3.359	3.359	3.359

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	3.359	3.359	3.359
**** TOTAL SERVICIO 00	554.190	708.190	569.780	495.365	495.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.629.477	2.475.477	1.380.466	1.193.546	1.193.546
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.164	86.164	75.371	64.675	64.675
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	86.164	75.371	64.675	64.675
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	86.164	75.371	64.675	64.675
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.164	86.164	75.371	64.675	64.675
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.617.821	969.666	835.609	835.609
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	514.162	934.136	804.397	804.397
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	514.162	934.136	804.397	804.397
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.104.668	354.668	934.136	804.397	804.397
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	367.494	159.494			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	25.635	21.317	21.317
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	25.635	21.317	21.317
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	581.321	25.635	21.317	21.317
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	522.338	9.895	9.895	9.895
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	522.338	9.895	9.895	9.895
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	522.338	9.895	9.895	9.895
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.007	104.007	44.690	34.502	34.502
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	44.690	34.502	34.502
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	44.690	34.502	34.502
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	44.007	44.690	34.502	34.502
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		60.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		60.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	667.485	667.485	290.739	258.759	258.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	282.684	252.435	252.435
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	282.684	252.435	252.435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	316.175	270.931	241.681	241.681
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	8.412	7.652	7.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	175.968	175.968	6.969	5.239	5.239
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.968	175.968	6.969	5.239	5.239
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	175.968	6.743	5.075	5.075
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56	50	50
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			170	113	113
<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	6.421.577	3.132.489	3.132.489
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.276	20.276	23.397	21.509	21.509
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.848	11.960	11.960
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	13.848	11.960	11.960
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	13.848	11.960	11.960
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.000	5.000	9.549	9.549	9.549
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.000	5.000	9.549	9.549	9.549
001 CANONES	5.000	5.000	9.549	9.549	9.549
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000	36.907	25.543	25.543
<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	36.907	25.543	25.543
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	36.907	25.543	25.543
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	36.907	25.543	25.543
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.904.563	6.874.427	6.361.273	3.085.438	3.085.438
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	140.000	140.000	28.853	27.553	27.553
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	140.000	140.000	28.853	27.553	27.553
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000	1.799	499	499
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000	27.054	27.054	27.054
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	3.070	3.070	3.070
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	2.463	2.463	2.463
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	2.463	2.463	2.463

( 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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>2.319</b>	<b>2.319</b>	<b>2.319</b>
<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	2.319	2.319	2.319
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.319	2.319	2.319
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.759.713</b>	<b>6.729.577</b>	<b>6.327.031</b>	<b>3.052.495</b>	<b>3.052.495</b>
<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	722	722	722
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	722	722	722
<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	2.962.520	2.962.520
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	18.437	18.437
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.404.878	5.172.591	2.726.640	2.726.640
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	12.000	4.883	4.883
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	216.435	216.435	97.288	88.823	88.823
001 OTROS SERVICIOS	146.435	146.435	22.666	14.201	14.201
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	74.622	74.622	74.622
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<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	45.400	45.400	45.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	45.400	45.400	45.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	45.400	45.400	45.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	45.400	45.400	45.400
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	45.400	45.400	45.400
**** TOTAL SERVICIO 01	9.722.016	9.537.880	7.848.804	4.372.796	4.372.796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	180.110	180.110	233.561	195.903	195.903
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	115.706	93.215	93.215
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	109.216	90.703	90.703
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	76.504	76.504	109.216	90.703	90.703
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	109.216	90.703	90.703
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.490	2.512	2.512
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.490	2.512	2.512
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.490	2.512	2.512
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.171	35.171	48.307	43.089	43.089
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	46.900	41.837	41.837
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.171	35.171	46.900	41.837	41.837
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	44.908	40.954	40.954
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.992	883	883
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			982	826	826
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			982	826	826
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			982	826	826
<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	38.282	28.033	28.033
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.700	182.700	38.282	28.033	28.033
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>14.676</b>	<b>4.426</b>	<b>4.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>3.911</b>	<b>3.341</b>	<b>3.341</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.911	3.341	3.341
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.085	1.085	1.085
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.680</b>		
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000	9.680		
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	271.843	223.936	223.936
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.639.016	10.608.880	8.690.427	5.092.097	5.092.097



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.734.986</b>	<b>5.734.986</b>	<b>5.441.022</b>	<b>4.740.233</b>	<b>4.740.233</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.181.960</b>	<b>2.785.737</b>	<b>2.785.737</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.089.313</b>	<b>2.705.632</b>	<b>2.705.632</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.089.313</b>	<b>2.705.632</b>	<b>2.705.632</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	295.335	253.102	253.102
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	34.432	30.152	30.152
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	340.495	340.495	340.495
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	587.595	479.522	479.522
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	36.552	32.430	32.430
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	769.042	703.839	703.839
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	329.484	280.423	280.423
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	223.727	195.884	195.884
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	472.650	389.784	389.784
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>83.343</b>	<b>70.801</b>	<b>70.801</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>83.343</b>	<b>70.801</b>	<b>70.801</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.520	7.113	7.113
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.019	13.172	13.172
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	30.990	30.990
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>9.304</b>	<b>9.304</b>	<b>9.304</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>9.304</b>	<b>9.304</b>	<b>9.304</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.304	9.304	9.304
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.138.377</b>	<b>992.679</b>	<b>789.880</b>	<b>789.880</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.138.377</b>	<b>975.130</b>	<b>772.897</b>	<b>772.897</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.138.377</b>	<b>975.130</b>	<b>772.897</b>	<b>772.897</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	169.517	137.005	137.005
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	221.828	61.798	53.489	53.489
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	509.787	393.906	393.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	102.774	79.539	79.539
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	57.613	45.831	45.831
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	73.640	63.127	63.127
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>17.549</b>	<b>16.983</b>	<b>16.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>17.549</b>	<b>16.983</b>	<b>16.983</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			11.089	10.612	10.612
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.460	6.371	6.371
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.197.949</b>	<b>1.105.016</b>	<b>1.105.016</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.166.280</b>	<b>1.080.601</b>	<b>1.080.601</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.166.280</b>	<b>1.080.601</b>	<b>1.080.601</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	128.301	118.242	118.242
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.286	24.286			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.580	79.580	40.068	36.990	36.990
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	94.590	94.590	94.590
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	303.204	272.161	272.161
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	39.921	36.217	36.217
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	206.793	201.380	201.380
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	114.332	105.496	105.496
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	60.474	55.281	55.281
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	146.755	130.284	130.284
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.960	2.930	2.930
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.786	1.786	1.786
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.741	3.741	3.741
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.165	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			11.190	10.186	10.186
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			3.436	3.289	3.289
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.211	2.000	2.000
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>26.439</b>	<b>19.185</b>	<b>19.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>26.439</b>	<b>19.185</b>	<b>19.185</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.971	2.160	2.160
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			657	652	652
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.856	1.795	1.795
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.119	4.902	4.902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			939	623	623
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.676	3.510	3.510
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.544	1.830	1.830
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.356	1.063	1.063
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.724	2.387	2.387
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			268	45	45
011 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			90	50	50
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	168	168
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>
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			1.354	1.354	1.354
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.908.770</b>	<b>15.908.770</b>	<b>14.852.746</b>	<b>10.886.815</b>	<b>10.720.229</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>191.654</b>	<b>191.654</b>	<b>100.384</b>	<b>93.527</b>	<b>93.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.769</b>	<b>75.912</b>	<b>75.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.769</b>	<b>75.912</b>	<b>75.912</b>
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.769	75.912	75.912
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
001 UTILLAJE	1.000	1.000	687	687	687
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			484	484	484
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>108.654</b>	<b>108.654</b>	<b>15.866</b>	<b>15.866</b>	<b>15.866</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>108.654</b>	<b>108.654</b>	<b>15.866</b>	<b>15.866</b>	<b>15.866</b>
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	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
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.381.189</b>	<b>2.381.189</b>	<b>2.406.381</b>	<b>1.664.387</b>	<b>1.643.952</b>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	993.108	725.649	725.649
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	910.650	910.650	993.108	725.649	725.649
001 CONSTRUCCIONES	898.100	898.100	943.484	685.047	685.047
002 CONSTRUCCIONES	12.550	12.550	12.722	12.722	12.722
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	1.202.111	803.119	788.599
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.178.728	1.178.728	1.071.040	740.035	725.515
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729	29.729	35.597	17.204	17.204
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	298.284	186.281	186.281
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	785.915	737.159	536.551	522.031
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	111.311	111.311	130.991	63.004	63.004
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	3.763	2.856	2.856
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	400	400	400
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	96.644	51.107	51.107
<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	23.472	20.837
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	41.534	23.472	20.837
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	41.534	23.472	20.837
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	169.627	112.146	108.867
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000	169.627	112.146	108.867
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000	169.627	112.146	108.867
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>13.264.927</b>	<b>13.264.927</b>	<b>12.265.972</b>	<b>9.048.891</b>	<b>8.902.741</b>
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.273.294</b>	<b>2.273.294</b>	<b>2.306.152</b>	<b>1.524.188</b>	<b>1.516.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.513.514</b>	<b>1.513.514</b>	<b>1.552.580</b>	<b>1.051.421</b>	<b>1.048.971</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.372.014	1.403.289	935.961	933.512
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500	141.500	149.291	115.460	115.460
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>41.725</b>	<b>35.171</b>	<b>35.171</b>
001 AGUA	31.900	31.900	32.725	26.317	26.317
002 AGUA	8.500	8.500	9.000	8.853	8.853
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>516.130</b>	<b>516.130</b>	<b>516.130</b>	<b>276.883</b>	<b>275.443</b>
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	491.130	491.130	258.939	258.338
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000	25.000	25.000	17.944	17.105
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.435</b>	<b>6.435</b>	<b>6.435</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.618	1.618	1.618
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>65.002</b>	<b>40.579</b>	<b>40.579</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	48.000	29.002	29.002	29.002
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000	11.576	11.576
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>109.250</b>	<b>109.250</b>	<b>124.280</b>	<b>113.699</b>	<b>110.365</b>
001 OTROS SUMINISTROS	650	650	1.947	1.947	1.947
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	100.000	114.687	104.107	100.773
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600	1.547	1.547	1.547
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.477	1.477	1.477
005 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	4.622	4.622	4.622
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.991.133</b>	<b>10.991.133</b>	<b>9.959.820</b>	<b>7.524.704</b>	<b>7.385.777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>264.613</b>	<b>264.613</b>	<b>264.613</b>
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	264.613	264.613	264.613
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>158.350</b>	<b>158.350</b>	<b>139.091</b>	<b>127.625</b>	<b>127.625</b>
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	48.910	48.910	48.910
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	90.000	78.535	78.535
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.249.466</b>	<b>3.249.466</b>	<b>3.387.455</b>	<b>2.349.066</b>	<b>2.222.991</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	2.974.466	3.112.455	2.137.233	2.011.158
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	153.383	153.383
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.795.277</b>	<b>1.795.277</b>	<b>1.795.276</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.462.437</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.699.277	1.699.276	1.386.081	1.386.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SEGURIDAD	96.000	96.000	96.000	76.356	76.356
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>858.300</b>	<b>858.300</b>	<b>571.770</b>	<b>571.770</b>	<b>571.770</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	153	153	153
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	534	534	534
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600	4.611	4.611	4.611
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	146	146	146
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.073	1.073	1.073
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	565.254	565.254	565.254
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.351.208</b>	<b>1.818.053</b>	<b>1.818.053</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.351.208	1.818.053	1.818.053
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>929.241</b>	<b>596.388</b>	<b>596.388</b>
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000	929.241	596.388	596.388
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>84.753</b>	<b>78.683</b>	<b>78.683</b>
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000	60.001	53.931	53.931
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000	3.567	3.567	3.567
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	21.185	21.185	21.185
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>431.740</b>	<b>431.740</b>	<b>436.412</b>	<b>256.068</b>	<b>243.216</b>
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400	11.401	9.428	9.428
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	978	978	978
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780	11.103	2.390	2.390
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500	4.828	4.828	4.828
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	1.996	1.996	1.996
006 OTROS SERVICIOS	200	200	7.642	7.642	7.642
007 TRASLADOS	310.000	310.000	337.287	177.405	164.553
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300	5.683	5.683	5.683
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560	48.732	40.418	40.418
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.763	5.301	5.301
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>80.010</b>	<b>80.010</b>	<b>80.010</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>79.910</b>	<b>79.910</b>	<b>79.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>64.130</b>	<b>64.130</b>	<b>64.130</b>
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	64.130	64.130	64.130
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			481	481	481
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			7.199	7.199	7.199
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	72	72	72
002 OTROS IMPUESTOS			8.028	8.028	8.028

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	2.766.009	849.881	849.881
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.857.625	3.135.125	2.766.009	849.881	849.881
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.715.000	1.715.000	1.263.885	192.115	192.115
<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	192.115	192.115
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.490.000	1.263.885	192.115	192.115
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	812.625	812.625	672.163	49.937	49.937
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	692.625	692.625	625.607	44.509	44.509
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000	536.590		
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625	89.018	44.509	44.509
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	120.000	120.000	41.128		
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000			
003 MAQUINARIA			41.128		
<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	224.618	38.390	38.390
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	224.618	38.390	38.390
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	224.618	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	520.992	497.672	497.672
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	477.500	520.992	497.672	497.672
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	200.000	477.500	520.992	497.672	497.672
**** TOTAL SERVICIO 42	24.501.381	24.778.881	23.059.778	16.476.928	16.310.343
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.501.381	24.778.881	23.059.778	16.476.928	16.310.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>340.473</b>	<b>340.473</b>	<b>343.661</b>	<b>296.715</b>	<b>296.715</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.559</b>	<b>69.894</b>	<b>69.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.559</b>	<b>69.894</b>	<b>69.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>81.559</b>	<b>69.894</b>	<b>69.894</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	81.559	69.894	69.894
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>202.212</b>	<b>172.758</b>	<b>172.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>202.212</b>	<b>172.758</b>	<b>172.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>202.212</b>	<b>172.758</b>	<b>172.758</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	172.758	172.758
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>59.890</b>	<b>54.063</b>	<b>54.063</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>57.709</b>	<b>52.512</b>	<b>52.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>57.709</b>	<b>52.512</b>	<b>52.512</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	57.709	52.512	52.512
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.931</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.931</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.931	1.300	1.300
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			251	251	251
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>150.100</b>	<b>164.624</b>	<b>58.268</b>	<b>41.493</b>	<b>41.493</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.100</b>	<b>164.624</b>	<b>58.268</b>	<b>41.493</b>	<b>41.493</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.100</b>	<b>164.624</b>	<b>58.268</b>	<b>41.493</b>	<b>41.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.520	1.520	1.520
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>149.000</b>	<b>163.524</b>	<b>56.748</b>	<b>39.972</b>	<b>39.972</b>
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	39.524	40.082	36.884	36.884
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			3.088	3.088	3.088



( 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	1.496.213	801.930	338.208	338.208

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.700.922	4.800.922	4.640.798	3.991.935	3.991.935
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.682	74.682	75.401	65.163	65.163
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.682	74.682	75.401	65.163	65.163
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.682	74.682	75.401	65.163	65.163
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	75.401	65.163	65.163
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.970.607	1.970.607	2.118.203	1.824.779	1.824.779
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.970.607	1.970.607	2.022.825	1.734.798	1.734.798
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.970.607	1.970.607	2.022.825	1.734.798	1.734.798
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	1.734.798	1.734.798
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.700	6.700	6.700
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.700	6.700	6.700
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.700	6.700	6.700
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			88.678	83.281	83.281
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			88.678	83.281	83.281
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			88.678	83.281	83.281
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			48.603	39.714	39.714
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.603	39.714	39.714
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.603	39.714	39.714
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL A PERSONAL LABORAL FIJO			48.603	39.714	39.714
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	655.633	2.755.633	2.398.592	2.062.278	2.062.278
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	495.633	495.633	547.746	508.397	508.397
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	495.633	495.633	547.746	508.397	508.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	516.407	478.774	478.774
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			29.111	27.548	27.548
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.228	2.075	2.075
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.100.000	1.848.867	1.551.902	1.551.902
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		150.000	33.857	27.705	27.705
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA		150.000	33.857	27.705	27.705
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.158	10.015	10.015
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.532	9.757	9.757
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			420	227	227

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			206	31	31
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.950.000</b>	<b>1.800.851</b>	<b>1.514.181</b>	<b>1.514.181</b>
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		1.800.000	1.765.637	1.488.993	1.488.993
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA		150.000	35.214	25.188	25.188
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>28.655</b>	<b>28.655</b>	<b>19.943</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>28.655</b>	<b>28.655</b>	<b>19.943</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.168</b>	<b>8.168</b>	<b>8.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.168</b>	<b>8.168</b>	<b>8.168</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.168	8.168	8.168
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>20.487</b>	<b>20.487</b>	<b>11.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	650	650	650
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.494	2.494	2.494
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>17.342</b>	<b>17.342</b>	<b>8.630</b>
001 OTROS SERVICIOS			8.712	8.712	
002 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000	8.630	8.630	8.630
003 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>
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	11.065.165	10.416.302	10.407.590

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.511.725</b>	<b>1.816.725</b>	<b>1.773.445</b>	<b>1.313.094</b>	<b>1.313.094</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.402</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.402</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.402</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.402	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>888.628</b>	<b>764.112</b>	<b>764.112</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>869.021</b>	<b>749.631</b>	<b>749.631</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>869.021</b>	<b>749.631</b>	<b>749.631</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	354.617	305.334	305.334
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	514.404	444.297	444.297
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>19.607</b>	<b>14.481</b>	<b>14.481</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>19.607</b>	<b>14.481</b>	<b>14.481</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.607	14.481	14.481
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>232.749</b>	<b>185.488</b>	<b>185.488</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>230.552</b>	<b>183.291</b>	<b>183.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>230.552</b>	<b>183.291</b>	<b>183.291</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	230.552	183.291	183.291
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>2.198</b>	<b>2.198</b>	<b>2.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>2.198</b>	<b>2.198</b>	<b>2.198</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			2.198	2.198	2.198
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>312.563</b>	<b>617.563</b>	<b>582.667</b>	<b>303.893</b>	<b>303.893</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>312.563</b>	<b>312.563</b>	<b>325.793</b>	<b>293.914</b>	<b>293.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>312.563</b>	<b>312.563</b>	<b>325.793</b>	<b>293.914</b>	<b>293.914</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	109.357	97.262	97.262
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	71.578	67.033	67.033
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	137.651	124.386	124.386
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.480	4.505	4.505
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
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.348	5.526	5.526
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.348	5.526	5.526
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.677	1.983	1.983
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.534	1.069	1.069
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.031	2.423	2.423
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46	46	46
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60	6	6
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		305.000	249.526	4.453	4.453
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.453	4.453	4.453
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			194	194	194
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.259	4.259	4.259
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		305.000	245.073		
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL)		305.000	245.073		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	630.764	630.764	441.416	267.209	266.312
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.264	5.264	10.707	10.707	10.707
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.264	5.264	10.707	10.707	10.707
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	4.500	4.500	10.707	10.707	10.707
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	8.287	8.287	8.287
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	2.420	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	625.500	625.500	430.709	256.501	255.605
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	240	240	240
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	2.662	2.662	2.662
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000	2.662	2.662	2.662
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	2.662	2.662	2.662
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	212.584	212.584	128.178	128.178	128.178
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	1.261	1.261	1.261
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.261	1.261	1.261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.937</b>	<b>1.937</b>	<b>1.937</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>105.450</b>	<b>105.450</b>	<b>105.450</b>
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	105.450	105.450	105.450
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>	<b>9.089</b>	<b>9.089</b>	<b>9.089</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	9.089	9.089	9.089
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.851</b>	<b>1.851</b>	<b>1.851</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000	1.851	1.851	1.851
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>8.590</b>	<b>8.590</b>	<b>8.590</b>
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	8.170	8.170	8.170
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	420	420	420
<b><u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>407.775</b>	<b>407.775</b>	<b>299.629</b>	<b>125.422</b>	<b>124.525</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>78.352</b>	<b>78.352</b>	<b>59.344</b>	<b>41.444</b>	<b>41.444</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.858	4.882	4.882
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.724	1.857	1.857
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	962	962	962
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	6.224	6.224
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	414	414	414
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	596	596	596
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>327.323</b>	<b>327.323</b>	<b>239.275</b>	<b>82.968</b>	<b>82.071</b>
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	607	607	607
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	4.450	4.170
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	33.900	33.282
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400	53.400	20.525	20.525

( 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	2.217.938	1.583.380	1.582.483
***** TOTAL PROGRAMA 1213	13.112.096	15.654.736	14.085.033	12.337.890	12.328.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.896	140.896	140.981	124.235	124.235
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	74.341	74.341
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	74.341	74.341
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	74.341	74.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	84.863	74.341	74.341
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	30.789	30.789
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	30.789	30.789
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	30.789	30.789
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	30.789	30.789
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	21.008	19.105	19.105
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.582	18.752	18.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.582	18.752	18.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.582	18.752	18.752
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			240	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			240	167	167
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			240	167	167
<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	140.981	124.235	124.235



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.383	736.383	732.739	634.674	634.674
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	409.666	409.666
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	409.666	409.666
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	409.666	409.666
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	341.153	287.073	287.073
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	139.360	122.594	122.594
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.698	34.141	34.141
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.698	34.141	34.141
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.698	34.141	34.141
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.698	34.141	34.141
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	144.093	131.267	131.267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	139.874	127.428	127.428
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	139.874	127.428	127.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	94.640	85.931	85.931
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	45.234	41.497	41.497
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.760	2.379	2.379
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.760	2.379	2.379
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.805	1.529	1.529
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			955	850	850
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.095.471</b>	<b>25.495.471</b>	<b>23.959.017</b>	<b>19.540.404</b>	<b>17.972.415</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>49.772</b>	<b>31.669</b>	<b>31.669</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>49.772</b>	<b>31.669</b>	<b>31.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>49.772</b>	<b>31.669</b>	<b>31.669</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			8.820	8.820	8.820
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000	40.952	22.848	22.848
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO)	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.863.471</b>	<b>25.263.471</b>	<b>23.909.245</b>	<b>19.508.735</b>	<b>17.940.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>103.612</b>	<b>90.723</b>	<b>88.908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>28.066</b>	<b>21.050</b>	<b>19.235</b>
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000	28.066	21.050	19.235
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>75.546</b>	<b>69.673</b>	<b>69.673</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.735.471</b>	<b>25.135.471</b>	<b>23.805.633</b>	<b>19.418.013</b>	<b>17.851.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.637</b>	<b>1.637</b>	<b>1.637</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	1.568	1.568	1.568
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	69	69	69
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.299.107</b>	<b>3.299.107</b>	<b>2.572.542</b>	<b>1.339.376</b>	<b>1.283.333</b>
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	1.550.200	698.319	698.319
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683	1.004.200	641.058	585.014
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000	18.142		
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.114</b>	<b>21.114</b>	<b>21.114</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			21.114	21.114	21.114
002 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LYNC	22.000	22.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>21.207.914</b>	<b>21.607.914</b>	<b>21.207.889</b>	<b>18.053.435</b>	<b>16.543.305</b>
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	605.000	605.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	687.500	687.500
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.750.833	1.591.667
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564	12.081.564	11.074.767	10.067.970
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	3.441.667	3.097.500
007 GESTIÓN CAMBIO MIGRACIÓN OFFICE					
008 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	8.573	8.573
009 GESTIÓN CAMBIO VERSIÓN CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA		400.000			
010 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>201.950</b>	<b>201.950</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	200.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950	2.450	2.450	2.450
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>70.000</b>	<b>121.000</b>	<b>18.109</b>	<b>18.109</b>	<b>18.109</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>121.000</b>	<b>18.109</b>	<b>18.109</b>	<b>18.109</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>70.000</b>	<b>121.000</b>	<b>18.109</b>	<b>18.109</b>	<b>18.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>70.000</b>	<b>121.000</b>	<b>18.109</b>	<b>18.109</b>	<b>18.109</b>
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	121.000	18.109	18.109	18.109
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.505.000</b>	<b>7.054.000</b>	<b>5.334.920</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.054.000</b>	<b>2.334.920</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.054.000</b>	<b>2.334.920</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.054.000</b>	<b>2.334.920</b>		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	4.505.000	4.054.000	2.334.920		
**** TOTAL SERVICIO 41	33.406.854	33.406.854	30.044.785	23.193.187	21.625.198
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.250	33.548.250	30.185.767	23.317.421	21.749.433

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.367.500</b>	<b>6.367.500</b>	<b>6.810.859</b>	<b>5.855.035</b>	<b>5.855.035</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.548</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.548</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.548</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>5.224.643</b>	<b>4.404.935</b>	<b>4.404.935</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.796.786</b>	<b>4.040.860</b>	<b>4.040.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.796.786</b>	<b>4.040.860</b>	<b>4.040.860</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	1.151.494	982.236	982.236
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.645.291	3.058.623	3.058.623
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>251.756</b>	<b>221.854</b>	<b>221.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>251.756</b>	<b>221.854</b>	<b>221.854</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.049	32.306	32.306
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			218.707	189.548	189.548
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>176.102</b>	<b>142.222</b>	<b>142.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>176.102</b>	<b>142.222</b>	<b>142.222</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.135	8.026	8.026
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			167.967	134.195	134.195
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.516.668</b>	<b>1.390.499</b>	<b>1.390.499</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.474.083</b>	<b>1.356.316</b>	<b>1.356.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.474.083</b>	<b>1.356.316</b>	<b>1.356.316</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.179	253.179	287.006	273.641	273.641
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.113.098	1.113.098	1.047.726	958.214	958.214
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.510	2.476	2.476
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			53.286	45.378	45.378
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.267	10.042	10.042
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			73.289	66.565	66.565
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>31.773</b>	<b>23.371</b>	<b>23.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>31.773</b>	<b>23.371</b>	<b>23.371</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.760	5.272	5.272
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.798	17.055	17.055
003 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			131	101	101
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.083	943	943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			10.812	10.812	10.812
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			10.812	10.812	10.812
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			280	280	280
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.532	10.532	10.532
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.266.158</b>	<b>8.258.158</b>	<b>7.294.288</b>	<b>4.812.643</b>	<b>2.657.702</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.266.158</b>	<b>8.258.158</b>	<b>7.294.288</b>	<b>4.812.643</b>	<b>2.657.702</b>
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>8.266.158</u>	<u>8.258.158</u>	<u>7.294.288</u>	<u>4.812.643</u>	<u>2.657.702</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>9.151</u>	<u>9.151</u>	<u>9.151</u>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	7.537	7.537	7.537
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.613	1.613	1.613
<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>295.292</u>	<u>226.568</u>	<u>211.020</u>
001 OTROS SERVICIOS			24.113	24.113	24.113
002 OTROS TRABAJOS			39.795	16.345	16.345
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	177.810	146.713	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	52.260	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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24.000</b>	<b>32.000</b>	<b>14.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>24.000</b>	<b>32.000</b>	<b>14.000</b>		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>24.000</u>	<u>32.000</u>	<u>14.000</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>24.000</u>	<u>32.000</u>	<u>14.000</u>		
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	6.000	14.000	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	14.119.147	10.667.678	8.512.737
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.657.658	14.119.147	10.667.678	8.512.737

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>143.335</b>	<b>143.335</b>	<b>146.227</b>	<b>126.523</b>	<b>126.523</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>88.583</b>	<b>76.059</b>	<b>76.059</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>88.583</b>	<b>76.059</b>	<b>76.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>88.583</b>	<b>76.059</b>	<b>76.059</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.583	76.059	76.059
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>35.532</b>	<b>35.532</b>	<b>36.118</b>	<b>31.029</b>	<b>31.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.532</b>	<b>35.532</b>	<b>36.118</b>	<b>31.029</b>	<b>31.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.532</b>	<b>35.532</b>	<b>36.118</b>	<b>31.029</b>	<b>31.029</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	36.118	31.029	31.029
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.638</b>	<b>20.638</b>	<b>21.526</b>	<b>19.435</b>	<b>19.435</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.638</b>	<b>20.638</b>	<b>20.693</b>	<b>18.854</b>	<b>18.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.638</b>	<b>20.638</b>	<b>20.693</b>	<b>18.854</b>	<b>18.854</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	20.693	18.854	18.854
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>833</b>	<b>581</b>	<b>581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>833</b>	<b>581</b>	<b>581</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES"			833	581	581
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	123	123	123
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>1.982</b>	<b>1.982</b>	<b>1.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>1.982</b>	<b>1.982</b>	<b>1.982</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	1.982	1.982	1.982
<b>**** TOTAL SERVICIO 10</b>	<b>144.275</b>	<b>144.275</b>	<b>148.332</b>	<b>128.628</b>	<b>128.628</b>

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.035.502</b>	<b>1.035.502</b>	<b>1.107.731</b>	<b>927.586</b>	<b>927.586</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>75.986</b>	<b>65.252</b>	<b>65.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>75.986</b>	<b>65.252</b>	<b>65.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>75.986</b>	<b>65.252</b>	<b>65.252</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	75.986	65.252	65.252
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>813.189</b>	<b>660.505</b>	<b>660.505</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>729.417</b>	<b>589.265</b>	<b>589.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>729.417</b>	<b>589.265</b>	<b>589.265</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	423.750	331.453	331.453
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	305.668	257.812	257.812
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>83.772</b>	<b>71.240</b>	<b>71.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>83.772</b>	<b>71.240</b>	<b>71.240</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			21.063	18.441	18.441
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			62.709	52.799	52.799
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>218.556</b>	<b>201.830</b>	<b>201.830</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>212.378</b>	<b>197.142</b>	<b>197.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>212.378</b>	<b>197.142</b>	<b>197.142</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	119.269	111.609	111.609
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	74.066	68.719	68.719
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.415	6.362	6.362
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.628	10.451	10.451
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.895</b>	<b>3.405</b>	<b>3.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.895</b>	<b>3.405</b>	<b>3.405</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.678	1.852	1.852
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.803	1.266	1.266
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			414	286	286
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
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	94	94	94
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	94	94	94
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	94	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400	94	94	94
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	94	94	94
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.107.825	927.680	927.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.243.676</b>	<b>1.243.676</b>	<b>1.598.532</b>	<b>1.321.851</b>	<b>1.321.851</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>71.889</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>71.889</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>71.889</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	71.889	61.700	61.700
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>1.184.372</b>	<b>943.402</b>	<b>943.402</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>917.989</b>	<b>690.024</b>	<b>690.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>917.989</b>	<b>690.024</b>	<b>690.024</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	165.923	141.426	141.426
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	752.066	548.598	548.598
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>105.371</b>	<b>95.240</b>	<b>95.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>105.371</b>	<b>95.240</b>	<b>95.240</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.627	8.574	8.574
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			88.744	86.665	86.665
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>161.012</b>	<b>158.139</b>	<b>158.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>161.012</b>	<b>158.139</b>	<b>158.139</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			161.012	158.139	158.139
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>342.271</b>	<b>316.749</b>	<b>316.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>333.799</b>	<b>309.640</b>	<b>309.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>333.799</b>	<b>309.640</b>	<b>309.640</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	55.764	53.835	53.835
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	192.377	172.573	172.573
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			51.954	51.091	51.091
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.103	3.509	3.509
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.601	28.632	28.632
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>5.729</b>	<b>4.366</b>	<b>4.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.729</b>	<b>4.366</b>	<b>4.366</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			965	791	791
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.872	3.127	3.127
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			891	447	447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.744	2.744	2.744
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.744	2.744	2.744
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.160	1.160	1.160
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.584	1.584	1.584
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>38.800</b>	<b>23.800</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>38.800</b>	<b>23.800</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>38.800</b>	<b>23.800</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>	<b>3.552</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.848</b>	<b>2.848</b>	<b>2.848</b>
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>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>704</b>	<b>704</b>	<b>704</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	643	643	643
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	2.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	18.000	18.000			
003 INFORMES Y DICTAMENES	10.000				
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>6.515.000</b>	<b>6.515.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
001 SUBVENCION A FUNDACIONES		15.000	15.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>5.123.646</b>	<b>3.823.646</b>	<b>197.182</b>	<b>197.182</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>5.123.646</b>	<b>3.823.646</b>	<b>197.182</b>	<b>197.182</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>5.123.646</b>	<b>3.823.646</b>	<b>197.182</b>	<b>197.182</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>5.123.646</b>	<b>3.823.646</b>	<b>197.182</b>	<b>197.182</b>
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	11.940.730	8.022.585	8.022.585
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.462.653	14.086.299	13.196.887	9.078.893	9.078.893

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.838.761</b>	<b>2.838.761</b>	<b>2.670.123</b>	<b>2.449.215</b>	<b>2.449.215</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>87.412</b>	<b>75.032</b>	<b>75.032</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>87.412</b>	<b>75.032</b>	<b>75.032</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>87.412</b>	<b>75.032</b>	<b>75.032</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	87.412	75.032	75.032
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.104.879</b>	<b>1.928.755</b>	<b>1.928.755</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.068.815</b>	<b>1.895.567</b>	<b>1.895.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.068.815</b>	<b>1.895.567</b>	<b>1.895.567</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	1.895.567	1.895.567
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>18.255</b>	<b>18.225</b>	<b>18.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>18.255</b>	<b>18.225</b>	<b>18.225</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.255	18.225	18.225
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>17.809</b>	<b>14.963</b>	<b>14.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>17.809</b>	<b>14.963</b>	<b>14.963</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.809	14.963	14.963
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>48.027</b>	<b>32.056</b>	<b>32.056</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>29.972</b>	<b>14.853</b>	<b>14.853</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>29.972</b>	<b>14.853</b>	<b>14.853</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.972	14.853	14.853
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>18.055</b>	<b>17.203</b>	<b>17.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>18.055</b>	<b>17.203</b>	<b>17.203</b>
001 LAN-LEGEPEKO LANGILE ORDEZKATZEN ORDAINSARIAK			18.055	17.203	17.203
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>429.804</b>	<b>413.372</b>	<b>413.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>411.965</b>	<b>400.041</b>	<b>400.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>411.965</b>	<b>400.041</b>	<b>400.041</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	397.323	386.507	386.507
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			5.497	4.701	4.701
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.713	3.529	3.529
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			5.431	5.304	5.304

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.500	10.992	10.992
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.500	10.992	10.992
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.856	10.868	10.868
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			189	33	33
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			455	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	21.294	21.294	21.294
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	21.294	21.294	21.294
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022	21.294	21.294	21.294
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	6.038	6.038	6.038
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.038	6.038	6.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.900	12.900	11.021	11.021	11.021
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	11.021	11.021	11.021
<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	2.691.417	2.470.509	2.470.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>358.567</b>	<b>358.567</b>	<b>361.904</b>	<b>301.062</b>	<b>301.062</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.395</b>	<b>74.395</b>	<b>75.401</b>	<b>64.871</b>	<b>64.871</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.395</b>	<b>74.395</b>	<b>75.401</b>	<b>64.871</b>	<b>64.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.395</b>	<b>74.395</b>	<b>75.401</b>	<b>64.871</b>	<b>64.871</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	75.401	64.871	64.871
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>225.607</b>	<b>225.607</b>	<b>225.499</b>	<b>182.981</b>	<b>182.981</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>225.607</b>	<b>225.607</b>	<b>225.499</b>	<b>182.981</b>	<b>182.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>225.607</b>	<b>225.607</b>	<b>225.499</b>	<b>182.981</b>	<b>182.981</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	182.981	182.981
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>58.565</b>	<b>58.565</b>	<b>61.004</b>	<b>53.210</b>	<b>53.210</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.565</b>	<b>58.565</b>	<b>58.125</b>	<b>51.034</b>	<b>51.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.565</b>	<b>58.565</b>	<b>58.125</b>	<b>51.034</b>	<b>51.034</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	58.125	51.034	51.034
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.051</b>	<b>1.349</b>	<b>1.349</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.051</b>	<b>1.349</b>	<b>1.349</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.051	1.349	1.349
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>828</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>828</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			828	828	828
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>350</b>	<b>350</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	86	86	86
<b>**** TOTAL SERVICIO 21</b>	<b>360.399</b>	<b>360.399</b>	<b>361.990</b>	<b>301.148</b>	<b>301.148</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.067	124.067	126.129	109.819	109.819
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	30.789	30.789
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	30.789	30.789
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	30.789	30.789
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	30.789	30.789
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	21.471	19.430	19.430
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.582	18.752	18.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.582	18.752	18.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.582	18.752	18.752
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			701	490	490
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			701	490	490
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			701	490	490
<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	413	413	413
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.297	32.297	413	413	413
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.297	32.297	413	413	413
<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	40	40	40
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	40	40	40
<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	126.542	110.232	110.232

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.931	122.931	125.039	109.020	109.020
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	26.883	26.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	26.883	26.883
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	26.883	26.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	26.883	26.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.691	23.691	24.686	22.537	22.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	24.225	22.092	22.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.691	23.691	24.225	22.092	22.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	24.225	22.092	22.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			461	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			461	445	445
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			461	445	445
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	61	61	61
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	61	61	61
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	61	61	61
<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	61	61	61
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	61	61	61
**** TOTAL SERVICIO 23	125.228	125.228	125.100	109.081	109.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		185.239	48.322	34.713	34.713
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		43.994	43.994	30.458	30.458
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		43.994	43.994	30.458	30.458
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		43.994	43.994	30.458	30.458
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		43.994	43.994	30.458	30.458
<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	4.255	4.255
<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	177	177
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			250	177	177
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			250	177	177
<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>			456	456	456
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			456	456	456
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			456	456	456
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			456	456	456
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			456	456	456
**** TOTAL SERVICIO	28	185.239	48.778	35.169	35.169
***** TOTAL PROGRAMA	1218	3.526.774	3.712.013	3.026.138	3.026.138

( 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	4.164.144	3.031.179
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	4.164.144	3.031.179
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	4.164.144	3.031.179
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	4.164.144	3.031.179
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	765.363	765.363
**** TOTAL SERVICIO                      41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	4.164.144	3.031.179
***** TOTAL PROGRAMA                    5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	4.164.144	3.031.179
***** TOTAL SECCION                     02	118.664.000	133.262.888	122.869.452	94.973.862	89.941.772



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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	43.500.000	43.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	43.500.000	43.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	43.500.000	43.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	43.500.000	43.500.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	52.042.000	52.042.000	43.500.000	43.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.280.000	43.280.000	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	43.280.000	34.280.000	32.780.000	32.780.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	34.280.000	43.280.000	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	43.280.000	34.280.000	32.780.000	32.780.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	34.280.000	43.280.000	34.280.000	32.780.000	32.780.000
**** TOTAL SERVICIO 41	86.322.000	95.322.000	86.322.000	76.280.000	76.280.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>416.982</b>	<b>416.982</b>	<b>376.542</b>	<b>272.309</b>	<b>272.309</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>57.318</b>	<b>57.318</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>57.318</b>	<b>57.318</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>57.318</b>	<b>57.318</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	57.318	57.318
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>268.619</b>	<b>268.619</b>	<b>235.440</b>	<b>160.328</b>	<b>160.328</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>268.619</b>	<b>247.219</b>	<b>214.040</b>	<b>160.328</b>	<b>160.328</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>268.619</b>	<b>247.219</b>	<b>214.040</b>	<b>160.328</b>	<b>160.328</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.437	58.037	60.794	56.124	56.124
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	153.246	104.204	104.204
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>21.400</b>	<b>21.400</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>21.400</b>	<b>21.400</b>		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.400	21.400		
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>79.928</b>	<b>79.928</b>	<b>72.666</b>	<b>54.663</b>	<b>54.663</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>79.928</b>	<b>79.928</b>	<b>71.379</b>	<b>53.977</b>	<b>53.977</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>79.928</b>	<b>79.928</b>	<b>71.379</b>	<b>53.977</b>	<b>53.977</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	30.719	28.040	28.040
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	34.136	25.937	25.937
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.524		
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>1.287</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>1.287</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			250	117	117
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.037	570	570
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>573.400</b>	<b>973.401</b>	<b>433.052</b>	<b>125.986</b>	<b>124.961</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>573.400</b>	<b>973.401</b>	<b>432.027</b>	<b>124.961</b>	<b>124.961</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>573.400</b>	<b>973.401</b>	<b>432.027</b>	<b>124.961</b>	<b>124.961</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>390.000</b>	<b>890.002</b>	<b>430.940</b>	<b>123.874</b>	<b>123.874</b>
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		500.002	20.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>183.400</b>	<b>83.399</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>
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				
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>			<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	
001 PROYECTO REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS C/ANTONIO ALZAGA,2,4 Y 8 DE SANTURTZI			1.025	1.025	
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>42.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>42.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>33.000</b>	<b>8.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>33.000</b>	<b>8.000</b>			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>28.600.000</b>	<b>28.600.000</b>	<b>21.600.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>28.600.000</b>	<b>28.600.000</b>	<b>21.600.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>28.600.000</b>	<b>28.600.000</b>	<b>21.600.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>28.600.000</b>	<b>28.600.000</b>	<b>21.600.000</b>
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.000.000	28.600.000	28.600.000	21.600.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>12.848.000</b>	<b>13.172.998</b>	<b>11.911.980</b>	<b>6.167.022</b>	<b>6.167.022</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>419.998</b>	<b>131.980</b>	<b>131.980</b>	<b>131.980</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>130.830</b>	<b>130.830</b>	<b>130.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>130.830</b>	<b>130.830</b>	<b>130.830</b>
001 EXPROPIACIONES.	400.000	400.000	130.830	130.830	130.830
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>50.000</b>	<b>19.998</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>50.000</b>	<b>19.998</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
001 EXPROPIACIONES			1.150	1.150	1.150
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	19.998			
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>12.398.000</b>	<b>12.753.000</b>	<b>11.780.000</b>	<b>6.035.042</b>	<b>6.035.042</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>12.398.000</b>	<b>12.753.000</b>	<b>11.780.000</b>	<b>6.035.042</b>	<b>6.035.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>12.398.000</b>	<b>12.753.000</b>	<b>11.780.000</b>	<b>6.035.042</b>	<b>6.035.042</b>
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	1.758.811	1.758.811
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	218.887	218.887
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	655.000	680.000	279.701	279.701
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	3.204.810	3.204.810
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	968.000	970.000	572.833	572.833
008 ENCOMIENDA A ETS. TRANVIA A AEROPUERTO LOIU.	50.000	50.000			
009 ENCOMIENDA A ETS. CIERRE ANILLO TRANVIARIO BILBAO.	80.000	80.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>111.700.500</b>	<b>111.500.500</b>	<b>105.476.100</b>	<b>94.410.000</b>	<b>84.310.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.310.000</b>	<b>100.410.000</b>	<b>94.410.000</b>	<b>94.410.000</b>	<b>84.310.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>61.310.000</b>	<b>61.410.000</b>	<b>55.410.000</b>	<b>55.410.000</b>	<b>45.310.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>61.310.000</b>	<b>61.410.000</b>	<b>55.410.000</b>	<b>55.410.000</b>	<b>45.310.000</b>
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.310.000	61.410.000	55.410.000	55.410.000	45.310.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 718 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 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
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	10.390.500	10.390.500	10.390.500		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	10.390.500	10.390.500	10.390.500		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 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		
<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	147.397.554	130.175.198	113.074.173
***** TOTAL PROGRAMA 5131	240.927.882	251.027.761	233.719.554	206.455.198	189.354.173

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>	<b>146.320.472</b>	<b>44.367.079</b>	<b>43.702.548</b>
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>	<b>146.320.472</b>	<b>44.367.079</b>	<b>43.702.548</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>	<b>146.320.472</b>	<b>44.367.079</b>	<b>43.702.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTII.</b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>	<b>146.320.472</b>	<b>44.367.079</b>	<b>43.702.548</b>
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	7.618.211	7.618.211
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943	33.962.943	42.188.392	23.506.437	23.506.437
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	13.342.205	15.492.384	133.840	133.840
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	21.415.158	24.669.150	2.549.041	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	146.320.472	44.367.079	43.702.548
***** TOTAL PROGRAMA 5135	156.237.646	156.237.646	146.320.472	44.367.079	43.702.548

( 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	103.475	103.475
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000	5.140.000	103.475	103.475
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.142.000	5.142.000	5.140.000	103.475	103.475
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.142.000	5.142.000	5.140.000	103.475	103.475
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	103.475	103.475
**** TOTAL SERVICIO                      42	5.142.000	5.142.000	5.140.000	103.475	103.475
***** TOTAL PROGRAMA                      5136	5.142.000	5.142.000	5.140.000	103.475	103.475

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.437	138.437	140.364	122.759	122.759
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.681	30.789	30.789
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.681	30.789	30.789
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.681	30.789	30.789
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.681	30.789	30.789
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	24.428	22.076	22.076
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.647	21.531	21.531
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.647	21.531	21.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	23.647	21.531	21.531
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			781	546	546
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			781	546	546
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			781	546	546
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	140.364	122.759	122.759



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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.016.697</b>	<b>1.016.697</b>	<b>956.113</b>	<b>786.104</b>	<b>786.104</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>743.874</b>	<b>743.874</b>	<b>694.898</b>	<b>561.498</b>	<b>561.498</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>743.874</b>	<b>743.874</b>	<b>694.898</b>	<b>561.498</b>	<b>561.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>743.874</b>	<b>743.874</b>	<b>694.898</b>	<b>561.498</b>	<b>561.498</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	188.810	164.402	164.402
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	499.205	499.205	506.087	397.096	397.096
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>192.780</b>	<b>165.006</b>	<b>165.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>188.697</b>	<b>162.274</b>	<b>162.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>188.697</b>	<b>162.274</b>	<b>162.274</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	46.371	41.152	41.152
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	142.326	121.122	121.122
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.083</b>	<b>2.732</b>	<b>2.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.083</b>	<b>2.732</b>	<b>2.732</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.276	883	883
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.807	1.849	1.849
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.026.745</b>	<b>968.745</b>	<b>165.106</b>	<b>85.565</b>	<b>67.596</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.016.745</b>	<b>958.745</b>	<b>165.106</b>	<b>85.565</b>	<b>67.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.016.745</b>	<b>958.745</b>	<b>165.106</b>	<b>85.565</b>	<b>67.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.016.745</b>	<b>958.745</b>	<b>165.106</b>	<b>85.565</b>	<b>67.596</b>
001 ESTUDIO ACTUALIZADO VALORATIVO Y CONFRONTADO CON TTES AGREGADOS Y AEROPORTUARIOS			18.144	18.144	18.144
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	7.413	7.413	7.413	5.566	5.566
003 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.	19.000	19.000	17.969	17.969	
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000	13.145	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	79.674	32.872	32.872
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.041.791</b>	<b>3.109.791</b>	<b>2.667.291</b>	<b>1.803.131</b>	<b>1.803.131</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.707.261</b>	<b>1.707.261</b>	<b>1.562.261</b>	<b>1.423.473</b>	<b>1.423.473</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
001 BASQUETOURL.	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.550.261</b>	<b>1.550.261</b>	<b>1.405.261</b>	<b>1.266.473</b>	<b>1.266.473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.500.261</b>	<b>1.500.261</b>	<b>1.355.261</b>	<b>1.216.473</b>	<b>1.216.473</b>
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261	1.355.261	1.216.473	1.216.473
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	145.000	145.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	50.000	50.000	50.000	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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.334.530</b>	<b>1.402.530</b>	<b>1.105.030</b>	<b>379.658</b>	<b>379.658</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>847.030</b>	<b>847.030</b>	<b>847.030</b>	<b>272.030</b>	<b>272.030</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>847.030</b>	<b>847.030</b>	<b>847.030</b>	<b>272.030</b>	<b>272.030</b>
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	75.000		
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000	500.000		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>183.750</b>	<b>233.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>183.750</b>	<b>233.750</b>			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	183.750	233.750			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>303.750</b>	<b>321.750</b>	<b>258.000</b>	<b>107.628</b>	<b>107.628</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>303.750</b>	<b>321.750</b>	<b>258.000</b>	<b>107.628</b>	<b>107.628</b>
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	80.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000	231.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>668.713</b>	<b>618.713</b>	<b>286.304</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>	<b>195.504</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>	<b>195.504</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>	<b>195.504</b>		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913	1.895		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500	193.609		

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000			
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	248.300	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	4.094.650	2.694.637	2.676.668
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.143.383	6.103.383	4.235.014	2.817.395	2.799.427

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.270.314</b>	<b>2.356.969</b>	<b>2.127.470</b>	<b>1.748.580</b>	<b>1.748.580</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.156.945</b>	<b>899.512</b>	<b>899.512</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.166.456</b>	<b>1.132.309</b>	<b>899.512</b>	<b>899.512</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.166.456</b>	<b>1.132.309</b>	<b>899.512</b>	<b>899.512</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.393	511.393	519.694	408.340	408.340
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.578	300.001	297.474	252.884	252.884
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.020	268.020	226.860	161.830	161.830
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	88.282	76.459	76.459
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>25.577</b>	<b>24.635</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>25.577</b>	<b>24.635</b>		
001 SUSTITUCIÓN ADMINISTRATIVO/A CONTABILIDAD DIR. PUERTOS		25.577	24.635		
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>520.955</b>	<b>607.610</b>	<b>433.215</b>	<b>375.062</b>	<b>375.062</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>520.955</b>	<b>607.610</b>	<b>433.215</b>	<b>375.062</b>	<b>375.062</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>520.955</b>	<b>607.610</b>	<b>433.215</b>	<b>375.062</b>	<b>375.062</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	197.895	156.440	156.440
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.758	403.413	235.320	218.622	218.622
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>468.875</b>	<b>414.406</b>	<b>414.406</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>459.128</b>	<b>407.772</b>	<b>407.772</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>459.128</b>	<b>407.772</b>	<b>407.772</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	138.600	121.112	121.112
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	143.996	140.471	140.471
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	147.956	127.445	127.445
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	20.573	18.744	18.744
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 520060/69			8.004		
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>9.747</b>	<b>6.634</b>	<b>6.634</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>9.747</b>	<b>6.634</b>	<b>6.634</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.241	2.184	2.184
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.944	2.160	2.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.963	1.876	1.876
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			598	415	415
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.127.144</b>	<b>10.127.144</b>	<b>8.914.308</b>	<b>6.755.127</b>	<b>6.603.060</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	2.384	2.384	2.384
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.949.900</b>	<b>2.949.900</b>	<b>2.000.597</b>	<b>1.400.934</b>	<b>1.386.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.896.758</b>	<b>2.896.758</b>	<b>586.203</b>	<b>268.557</b>	<b>256.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.896.758</b>	<b>2.896.758</b>	<b>586.203</b>	<b>268.557</b>	<b>256.981</b>
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	313.992	94.092	94.092
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	162.168	120.053	108.477
003 RESTAURACION CASSETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000	110.043	54.412	54.412
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>141.145</b>	<b>110.450</b>	<b>107.520</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>84.672</b>	<b>60.989</b>	<b>58.059</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	37.692	25.622	22.693
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	46.980	35.366	35.366
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>39.073</b>	<b>32.062</b>	<b>32.062</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	36.730	29.719	29.719
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	2.343	2.343	2.343
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
001 UTILLAJE			17.400	17.400	17.400
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.314	1.314	1.314
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>			<b>1.271.935</b>	<b>1.020.613</b>	<b>1.020.613</b>
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>			<b>1.271.935</b>	<b>1.020.613</b>	<b>1.020.613</b>
001 INFRAESTRUCTURAS			1.001.741	966.258	966.258
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PTOS. GIPUZKOA			134.349	54.355	54.355
003 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PTOS. BIZKAIA			135.845		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.171.664</b>	<b>7.171.664</b>	<b>6.707.370</b>	<b>5.321.798</b>	<b>5.184.237</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>251.732</b>	<b>251.732</b>	<b>255.556</b>	<b>154.901</b>	<b>154.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.682</b>	<b>172.682</b>	<b>178.030</b>	<b>109.931</b>	<b>109.931</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	67.888	39.232	39.232
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	110.142	70.699	70.699
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>10.724</b>	<b>10.724</b>	<b>10.724</b>
001 AGUA	5.100	5.100	2.023	2.023	2.023
002 AGUA	20.400	20.400	8.701	8.701	8.701
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>17.643</b>		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	7.858		
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140	9.786		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>	<b>49.159</b>	<b>34.246</b>	<b>34.246</b>
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	15.871	958	958
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	33.288	33.288	33.288
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.919.116</b>	<b>6.919.116</b>	<b>6.451.814</b>	<b>5.166.897</b>	<b>5.029.336</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>4.042</b>	<b>4.042</b>	<b>4.042</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.682.799</b>	<b>2.682.799</b>	<b>2.274.358</b>	<b>1.959.778</b>	<b>1.857.877</b>
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	1.019.013	1.019.013	917.111
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	7.647	7.647
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.268.805</b>	<b>1.268.805</b>	<b>1.159.867</b>	<b>1.049.499</b>	<b>1.023.221</b>
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	218.120	191.842
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	807.158	807.158	807.158
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>9.385</b>	<b>9.385</b>	<b>9.385</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	3.156	3.156	3.156
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	6.230	6.230	6.230
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>1.768.743</b>	<b>1.768.743</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000	2.460.000	1.768.743	1.768.743
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>11.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>460.279</b>	<b>460.279</b>	<b>530.463</b>	<b>371.750</b>	<b>362.368</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	118.274	48.619	48.619
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	202.943	162.132	159.200
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	121.290	114.840



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
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	15.241	15.241
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>203.957</b>	<b>30.010</b>	<b>30.010</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>203.957</b>	<b>30.010</b>	<b>30.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			695	695	695
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			317	317	317
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>202.945</b>	<b>28.999</b>	<b>28.999</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
002 REPARACIÓN DE EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA)			202.939	28.993	28.993
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>283.000</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>241.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>241.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>241.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 SUBVENCION UNIPOINT.	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 GIPOINT.	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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.005.000</b>	<b>3.004.998</b>	<b>1.576.153</b>	<b>392.800</b>	<b>392.800</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.604.998</b>	<b>1.537.085</b>	<b>392.800</b>	<b>392.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.604.998</b>	<b>1.537.085</b>	<b>392.800</b>	<b>392.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.604.998</b>	<b>1.537.085</b>	<b>392.800</b>	<b>392.800</b>
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	640.773	316.099	316.099
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>39.068</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	200.000	200.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>30.688</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>30.688</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS			30.688		
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>8.380</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>8.380</b>		
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	15.674.350	11.678.031	11.525.964
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.015.376	19.102.029	15.674.350	11.678.031	11.525.964

( 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	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	354.852	250.930	250.930
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	196.564	153.428	153.428
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	196.564	153.428	153.428
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	196.564	153.428	153.428
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	249.557	200.857	196.564	153.428	153.428
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		48.700	97.789	42.754	42.754
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	42.754	42.754
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	42.754	42.754
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		48.700	97.789	42.754	42.754
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	60.500	54.747	54.747
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	58.839	53.595	53.595
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	58.839	53.595	53.595
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	58.839	53.595	53.595
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.661	1.153	1.153
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.661	1.153	1.153
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.661	1.153	1.153
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	220.000	94.075	51.520	51.520
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	220.000	94.075	51.520	51.520
<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	94.075	51.520	51.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	69	69	69
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.262</b>	<b>8.262</b>	<b>8.262</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	8.262	8.262	8.262
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>85.744</b>	<b>43.189</b>	<b>43.189</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	633	633	633
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111	42.556	42.556
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.668.530</b>	<b>13.258.713</b>	<b>12.396.303</b>	<b>10.153.255</b>	<b>10.151.274</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.660.000</b>	<b>7.852.758</b>	<b>7.852.758</b>	<b>7.114.425</b>	<b>7.114.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.688.749</b>	<b>7.688.749</b>	<b>7.062.915</b>	<b>7.062.915</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.688.749</b>	<b>7.688.749</b>	<b>7.062.915</b>	<b>7.062.915</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.688.749	7.688.749	7.062.915	7.062.915
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>164.009</b>	<b>164.009</b>	<b>51.509</b>	<b>51.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>150.000</b>	<b>164.009</b>	<b>164.009</b>	<b>51.509</b>	<b>51.509</b>
001 UPV - EHU	150.000	164.009	164.009	51.509	51.509
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.008.530</b>	<b>5.405.955</b>	<b>4.543.545</b>	<b>3.038.830</b>	<b>3.036.850</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>500.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>500.000</b>				
001 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000				
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.508.530</b>	<b>1.407.831</b>	<b>1.028.421</b>	<b>940.706</b>	<b>938.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.508.530</b>	<b>1.407.831</b>	<b>1.028.421</b>	<b>940.706</b>	<b>938.726</b>
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032	274.065	258.001	258.001
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	565.952	517.939	516.825
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	9.621	8.755
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.998.124</b>	<b>3.515.124</b>	<b>2.098.124</b>	<b>2.098.124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.847.124</b>	<b>3.364.124</b>	<b>1.959.624</b>	<b>1.959.624</b>
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
004 DESARROLLO DEL PROYECTO KIC EIT FOOD		325.000	325.000		
005 PROYECTO SMART FOOD COUNTRY 4.0.		625.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		47.124	47.124	47.124	47.124
007 BASQUE CULINARY CENTER. "CULINARY NATION" PROIEKTUA.			142.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
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	100.000	100.000
003 AYUDA DIRECTA EQUIPARACIÓN DE AYUDAS DE FORMACIÓN A TECNÓLOGOS E INVESTIGADORES		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.430.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>1.708.929</b>	<b>662.111</b>	<b>662.111</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	650.000	650.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>778.929</b>	<b>12.111</b>	<b>12.111</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>778.929</b>	<b>12.111</b>	<b>12.111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>778.929</b>	<b>12.111</b>	<b>12.111</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>83.759</b>	<b>36.245</b>	<b>36.245</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>83.759</b>	<b>36.245</b>	<b>36.245</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>83.759</b>	<b>36.245</b>	<b>36.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>83.759</b>	<b>36.245</b>	<b>36.245</b>
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	14.637.918	11.154.061	11.152.080
***** TOTAL PROGRAMA	5411	18.763.587	19.853.770	16.637.918	12.654.061	12.652.080



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.587	784.587	771.631	713.384	713.384
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	64.224	64.224
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	64.224	64.224
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	64.224	64.224
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	64.224	64.224
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	567.252	567.252	557.491	512.600	512.600
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	508.594	507.484	474.631	474.631
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	508.594	507.484	474.631	474.631
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.252	508.594	507.484	474.631	474.631
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	50.006	37.970	37.970
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.658	50.006	37.970	37.970
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		58.658	50.006	37.970	37.970
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	140.521	136.559	136.559
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	136.615	133.631	133.631
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	136.615	133.631	133.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	121.263	121.263	121.263
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.352	12.367	12.367
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.906	2.929	2.929
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.906	2.929	2.929
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.906	2.929	2.929
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306	14.498	14.498	14.498
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	14.498	14.498	14.498
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306	14.498	14.498	14.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	14.258	14.258	14.258
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	14.258	14.258	14.258
<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	6.488.368	3.139.932	3.139.932
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.415.368	4.438.342	4.420.342	1.992.974	1.992.974
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.977.368	3.977.368	3.977.368	1.550.000	1.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.977.368	3.977.368	3.977.368	1.550.000	1.550.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.302.368	3.302.368	3.302.368	1.300.000	1.300.000
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	442.974	442.974	442.974
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	18.000	18.000			
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.974	22.974	22.974	22.974
001 BERRIKERTU 2017-2018		22.974	22.974	22.974	22.974
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.025.000	2.068.026	2.068.026	1.146.959	1.146.959
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.793.026	1.536.346	831.464	831.464
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.750.000	1.793.026	1.536.346	831.464	831.464
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.750.000	1.793.026	1.536.346	831.464	831.464
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	275.000	275.000	531.681	315.494	315.494
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	275.000	275.000	344.980	184.756	184.756
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	275.000	275.000	137.500	137.500
002 BERRIKERTU 2017-2018			69.980	47.256	47.256
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			186.701	130.739	130.739
001 BERRIKERTU 2017-2018			186.701	130.739	130.739
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	142.363.040	159.105.541	89.084.553	55.989.357	55.989.357
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	679.896	8.330.912	6.184.545	4.407.718	4.407.718
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		35.786	35.786	30.189	30.189
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		35.786	35.786	30.189	30.189
001 ELKARTEK 2017		30.189	30.189	30.189	30.189
002 ELKARTEK 2018		5.598	5.598		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	6.064	26.270	26.270	22.170	22.170
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.064	26.270	26.270	22.170	22.170
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	6.064	6.064	6.064	6.064	6.064

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
002 ELKARTEK 2017		18.456	18.456	16.106	16.106
003 ELKARTEK 2018		1.750	1.750		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>673.832</b>	<b>8.268.855</b>	<b>6.122.489</b>	<b>4.355.359</b>	<b>4.355.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>264.849</b>	<b>2.632.095</b>	<b>2.632.095</b>	<b>1.586.070</b>	<b>1.586.070</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849	264.849	253.065	253.065
002 ELKARTEK 2017		1.430.687	1.430.687	1.333.005	1.333.005
003 ELKARTEK 2018		936.559	936.559		
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>28.934</b>	<b>482.581</b>	<b>489.885</b>	<b>309.736</b>	<b>309.736</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	28.934	28.934	36.238	35.066	35.066
002 ELKARTEK 2017		281.902	281.902	274.670	274.670
003 ELKARTEK 2018		171.745	171.745		
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>380.049</b>	<b>5.154.179</b>	<b>3.000.509</b>	<b>2.459.553</b>	<b>2.459.553</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	380.049	387.352	380.049	370.689	370.689
002 ELKARTEK 2017		1.229.641	1.229.641	1.180.830	1.180.830
003 EMAITEK+ 2017		908.035	908.035	908.035	908.035
004 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES		15.815	15.815		
005 ELKARTEK 2018		466.969	466.969		
006 EMAITEK+ 2018		2.146.367			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>	<b>383.674</b>	<b>383.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>	<b>383.674</b>	<b>383.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>	<b>383.674</b>	<b>383.674</b>
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	1.534.694	1.534.694	383.674	383.674
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>140.148.450</b>	<b>149.239.935</b>	<b>81.365.313</b>	<b>51.197.966</b>	<b>51.197.966</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>65.151.931</b>	<b>75.820.116</b>	<b>41.882.172</b>	<b>19.958.733</b>	<b>19.958.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>65.151.931</b>	<b>75.820.116</b>	<b>41.882.172</b>	<b>19.958.733</b>	<b>19.958.733</b>
001 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.847.173	4.847.173	4.823.471	4.203.028	4.203.028
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )	11.000.000	11.000.000	10.885.186	9.164.403	9.164.403
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( ESTRATEGICOS )	16.000.000	15.934.000	15.566.013	2.181.279	2.181.279
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( COMPETITIVOS )	11.351.147	11.351.147	10.099.468	4.410.022	4.410.022
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	508.035		

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
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>74.996.519</b>	<b>73.419.819</b>	<b>39.483.141</b>	<b>31.239.233</b>	<b>31.239.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>74.996.519</b>	<b>73.419.819</b>	<b>20.901.278</b>	<b>17.288.078</b>	<b>17.288.078</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.784.120	1.776.817	1.784.120	1.753.262	1.753.262
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	37.053.633			
005 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	15.000.000	12.009.125	6.186.753	6.015.497	6.015.497
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	3.325.000	5.417.380	3.266.845		
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	53.489	53.489	43.843	42.428	42.428
008 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			68.230	21.208	21.208
009 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			29.637		
010 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			66.167		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>18.581.864</b>	<b>13.951.155</b>	<b>13.951.155</b>
001 EMAITEK + 2016			9.646	9.646	9.646
002 ELKARTEK 2016			2.045.920	1.956.935	1.956.935
003 ELKARTEK 2017			5.793.052	5.184.851	5.184.851
004 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			22.632		
005 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			76.145	44.760	44.760
006 EMAITEK+ 2017			6.706.281	6.706.281	6.706.281
007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			49.401	48.682	48.682
008 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			228.253		
009 ELKARTEK 2018			3.650.534		
**** TOTAL SERVICIO 11	149.739.301	166.547.802	96.359.050	59.857.171	59.857.171

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	96.359.050	59.857.171	59.857.171

( 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	1.022.121	1.022.121
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.697.900	1.022.121	1.022.121
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986	987.620	987.620
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.647.986	987.620	987.620
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.697.900	1.647.986	987.620	987.620
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	34.501	34.501
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			30.691	26.337	26.337
001 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			30.691	26.337	26.337
<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	1.022.121	1.022.121



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.266	81.266	82.297	60.403	60.403
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	70.294	49.625	49.625
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	70.294	49.625	49.625
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	70.294	49.625	49.625
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	70.294	49.625	49.625
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	12.003	10.777	10.777
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.528	10.451	10.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.528	10.451	10.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.528	10.451	10.451
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			475	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			475	326	326
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			475	326	326
<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	8.162.326	8.162.326
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	8.162.326	8.162.326
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	8.162.326	8.162.326
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.231.422	11.231.422	11.231.422	8.162.326	8.162.326
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.758.304	1.758.304	1.758.304	1.250.000	1.250.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.070.000	2.070.000	2.070.000	1.500.000	1.500.000
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.816.430	4.816.430	4.816.430	3.200.000	3.200.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.851.153	1.851.153	1.851.153	1.512.326	1.512.326
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)	735.535	735.535	735.535	700.000	700.000

( 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	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	680.000	680.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	680.000	680.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	680.000	680.000	500.000	500.000	500.000
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	680.000	680.000	500.000	500.000	500.000
<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	12.328.522	8.940.354	8.940.354
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	18.490.474	14.026.422	9.962.475	9.962.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.813	134.813	137.282	120.042	120.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.836	27.368	27.368
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.836	27.368	27.368
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.836	27.368	27.368
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.836	27.368	27.368
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	25.190	22.780	22.780
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.437	22.253	22.253
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.437	22.253	22.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	24.437	22.253	22.253
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			753	527	527
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			753	527	527
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			753	527	527
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	137.282	120.042	120.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	963.735	963.735	788.266	702.494	702.494
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	56.974	56.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	56.974	56.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	56.974	56.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	56.974	56.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	711.270	711.270	565.983	495.597	495.597
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.568	546.500	481.185	481.185
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	711.270	675.568	546.500	481.185	481.185
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.270	675.568	546.500	481.185	481.185
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	14.412	14.412
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.702	19.483	14.412	14.412
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		35.702	19.483	14.412	14.412
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	184.030	184.030	153.847	149.923	149.923
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	150.415	147.352	147.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	184.030	184.030	150.415	147.352	147.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	142.474	142.445	142.445
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.941	4.907	4.907
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.432	2.571	2.571
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.432	2.571	2.571
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.432	2.571	2.571
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.316.097	1.316.097	962.629	282.730	282.730
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.316.097	1.316.097	962.629	282.730	282.730
<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	7.587
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	216.295	216.295	9.402	7.587	7.587
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295	9.402	7.587	7.587
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	204.000	204.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.094.632</b>	<b>1.094.632</b>	<b>953.228</b>	<b>275.143</b>	<b>275.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	10.445	10.445	10.445
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>867.013</b>	<b>867.013</b>	<b>879.481</b>	<b>218.069</b>	<b>218.069</b>
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	167.429	49.131	49.131
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	575.459	140.212	140.212
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>15.552</b>		
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			15.552		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>	<b>7.071</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	7.071	7.071	7.071
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>156.020</b>	<b>156.020</b>	<b>40.678</b>	<b>39.558</b>	<b>39.558</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.920.990</b>	<b>6.607.680</b>	<b>5.767.483</b>	<b>5.188.645</b>	<b>4.896.763</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.146.410</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.146.410</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.146.410</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.146.410
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.506.725</b>	<b>2.193.415</b>	<b>1.353.218</b>	<b>774.380</b>	<b>750.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.073.580</b>	<b>839.270</b>	<b>344.100</b>	<b>176.490</b>	<b>176.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.073.580</b>	<b>839.270</b>	<b>344.100</b>	<b>176.490</b>	<b>176.490</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	200.000	103.600	43.038	8.030	8.030
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	172.500	172.500	30.800		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	100.000	62.090			
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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				
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>400.000</b>	<b>321.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>400.000</b>	<b>321.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL.	400.000	321.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.033.145</b>	<b>1.033.145</b>	<b>1.009.118</b>	<b>597.890</b>	<b>573.863</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.033.145</b>	<b>1.033.145</b>	<b>1.009.118</b>	<b>597.890</b>	<b>573.863</b>
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	18.750	18.750
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	36.041	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.571.239</b>	<b>10.705.549</b>	<b>8.618.247</b>	<b>4.166.098</b>	<b>4.156.027</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.846.894</b>	<b>7.846.894</b>	<b>5.759.730</b>	<b>2.986.178</b>	<b>2.983.835</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.846.894</b>	<b>7.846.894</b>	<b>5.759.730</b>	<b>2.986.178</b>	<b>2.983.835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.846.894</b>	<b>7.846.894</b>	<b>5.759.730</b>	<b>2.986.178</b>	<b>2.983.835</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.857.000	2.507.000	2.400.013	592.198	592.198
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	2.876.176	2.197.790	2.197.790
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	416.901	483.540	196.189	193.846
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN.		350.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.504.345</b>	<b>2.638.655</b>	<b>2.638.517</b>	<b>959.920</b>	<b>952.193</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.504.345</b>	<b>2.638.655</b>	<b>2.638.517</b>	<b>959.920</b>	<b>952.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.504.345</b>	<b>2.638.655</b>	<b>2.638.517</b>	<b>959.920</b>	<b>952.193</b>
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	610.000	706.400	706.373	7.624	
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.477.500	1.610.388	834.163	834.163
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845	298.829	118.134	118.030
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	22.927		
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO)		37.910			
**** TOTAL SERVICIO 31	19.772.061	19.593.061	16.136.625	10.339.967	10.038.014

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	2.203.393	1.814.906	1.814.906
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.532.429	1.255.143	1.255.143
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.532.429	1.255.143	1.255.143
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.532.429	1.255.143	1.255.143
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.541	1.620.041	1.532.429	1.255.143	1.255.143
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	75.190	123.690	171.663	107.609	107.609
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	107.609	107.609
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	107.609	107.609
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.190	123.690	171.663	107.609	107.609
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	430.865	392.554	392.554
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	419.212	384.198	384.198
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	419.212	384.198	384.198
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	419.212	384.198	384.198
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.653	8.356	8.356
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.653	8.356	8.356
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.653	8.356	8.356
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	708.000	670.007	270.212	270.212
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	708.000	670.007	270.212	270.212
<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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			22.168	22.168	22.168
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			22.168	22.168	22.168
001 OTROS SUMINISTROS			22.168	22.168	22.168
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	622.629	225.255	225.255
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	12.389	12.389	12.389
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	12.389	12.389	12.389
<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>			18.998	1.908	1.908
001 OTROS SERVICIOS			18.998	1.908	1.908
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.955.000	6.034.000	4.513.997	3.252.944	3.252.944
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	426.250	426.250
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	426.250	426.250
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	426.250	426.250
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	426.250	426.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.490.000	5.569.000	4.048.997	2.826.694	2.826.694
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	4.101.000	2.547.000	1.950.670	1.950.670
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	4.101.000	2.547.000	1.950.670	1.950.670
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	25.000	25.000
017 AYUDA DIRECTA A "ALAVESA DE PATATAS"			550.000	550.000	550.000
018 ABELUR KOOP E-RI DIRULAGUNTZA ZUZENA.		60.000			
019 LORRA KOOP E-RI DIRULAGUNTZA ZUZENA.		19.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.501.997</b>	<b>876.024</b>	<b>876.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.501.997</b>	<b>876.024</b>	<b>876.024</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000	124.000	23.025	23.025
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	50.000	50.000
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	25.000	25.000
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>140.878</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>140.878</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>140.878</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>140.878</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	91.000	91.000	90.971		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	49.907		
<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	9.214.174	7.608.274	5.418.062	5.418.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>	<b>374.284</b>	<b>374.284</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>	<b>374.284</b>	<b>374.284</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>	<b>374.284</b>	<b>374.284</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>766.090</b>	<b>766.090</b>	<b>766.067</b>	<b>374.284</b>	<b>374.284</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.067	374.284	374.284
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>10.910</b>	<b>10.910</b>			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>35.668.774</b>	<b>74.421.593</b>	<b>38.442.966</b>	<b>36.087.995</b>	<b>36.087.995</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.154.957</b>	<b>9.159.121</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>994.957</b>	<b>8.999.121</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>994.957</b>	<b>8.999.121</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	8.999.121			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>34.513.817</b>	<b>65.262.471</b>	<b>38.442.966</b>	<b>36.087.995</b>	<b>36.087.995</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>34.513.817</b>	<b>64.812.471</b>	<b>38.316.138</b>	<b>35.961.166</b>	<b>35.961.166</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>34.513.817</b>	<b>64.812.471</b>	<b>38.316.138</b>	<b>35.961.166</b>	<b>35.961.166</b>
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.200.000	8.438.848	8.438.848	8.438.848
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	12.300.000	4.624.916	4.624.916	4.624.916
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	9.685.000	7.288.624	7.288.624	7.288.624
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	435.188	435.188	435.188
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	6.816.798	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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>450.000</b>	<b>126.829</b>	<b>126.829</b>	<b>126.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>450.000</b>	<b>126.829</b>	<b>126.829</b>	<b>126.829</b>
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL (MENDINET)		450.000	126.829	126.829	126.829
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.154.226</b>	<b>33.813.843</b>	<b>23.945.432</b>	<b>9.978.881</b>	<b>9.978.881</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.400.000</b>	<b>12.915.060</b>	<b>3.408.531</b>	<b>1.540.618</b>	<b>1.540.618</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>7.841.514</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>7.841.514</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	7.841.514			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.073.546</b>	<b>3.408.531</b>	<b>1.540.618</b>	<b>1.540.618</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.073.546</b>	<b>3.408.531</b>	<b>1.540.618</b>	<b>1.540.618</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	4.573.546			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	3.408.531	1.540.618	1.540.618
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.754.226</b>	<b>20.898.782</b>	<b>20.536.901</b>	<b>8.438.262</b>	<b>8.438.262</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>13.605.989</b>	<b>20.750.545</b>	<b>20.536.901</b>	<b>8.438.262</b>	<b>8.438.262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>13.605.989</b>	<b>20.750.545</b>	<b>20.536.901</b>	<b>8.438.262</b>	<b>8.438.262</b>
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	2.047.447	756.586	756.586
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.969.204			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	8.668.544	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	5.201.364	1.307.950	1.307.950

( 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	63.154.465	46.441.160	46.441.160
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.642.048	139.954.483	87.036.646	62.319.230	62.017.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.858.610</b>	<b>1.858.988</b>	<b>1.715.035</b>	<b>1.336.007</b>	<b>1.336.007</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.175.521</b>	<b>1.024.421</b>	<b>854.950</b>	<b>711.229</b>	<b>711.229</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.175.521</b>	<b>1.024.421</b>	<b>854.950</b>	<b>711.229</b>	<b>711.229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.175.521</b>	<b>1.024.421</b>	<b>854.950</b>	<b>711.229</b>	<b>711.229</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	766.383	645.783	475.478	398.563	398.563
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	409.138	378.638	379.471	312.666	312.666
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>235.942</b>	<b>387.042</b>	<b>446.976</b>	<b>262.797</b>	<b>262.797</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>235.942</b>	<b>387.042</b>	<b>446.976</b>	<b>262.797</b>	<b>262.797</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>235.942</b>	<b>387.042</b>	<b>446.976</b>	<b>262.797</b>	<b>262.797</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.774	151.374	280.042	138.854	138.854
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	205.168	235.668	166.933	123.943	123.943
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>378.712</b>	<b>379.090</b>	<b>344.674</b>	<b>302.381</b>	<b>302.381</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>378.712</b>	<b>378.712</b>	<b>335.949</b>	<b>295.989</b>	<b>295.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>378.712</b>	<b>378.712</b>	<b>335.949</b>	<b>295.989</b>	<b>295.989</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	181.029	160.953	160.953
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	154.920	135.037	135.037
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>378</b>	<b>8.725</b>	<b>6.392</b>	<b>6.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
001 INDEMNIZACIONES		378	378	378	378
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.347</b>	<b>6.014</b>	<b>6.014</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.660	3.196	3.196
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.687	2.818	2.818

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.073.596</b>	<b>1.195.303</b>	<b>820.934</b>	<b>529.800</b>	<b>529.800</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>54.748</b>	<b>54.748</b>	<b>54.748</b>
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>54.748</b>	<b>54.748</b>	<b>54.748</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>54.748</b>	<b>54.748</b>	<b>54.748</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.019.146</b>	<b>1.140.853</b>	<b>766.168</b>	<b>475.034</b>	<b>475.034</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>18.150</b>	<b>6.353</b>	<b>6.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>18.150</b>	<b>6.353</b>	<b>6.353</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	18.150	6.353	6.353
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>38.903</b>	<b>38.687</b>	<b>38.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.833</b>	<b>6.617</b>	<b>6.617</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.833	6.617	6.617
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>735</b>
001 AGUA	3.000	3.000	735	735	735
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
001 GAS			892	892	892
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>22.577</b>	<b>22.577</b>	<b>22.577</b>
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	22.577	22.577	22.577
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>7.865</b>	<b>7.865</b>	<b>7.865</b>
001 OTROS SUMINISTROS			535	535	535
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	7.330	7.330	7.330
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>858.146</b>	<b>979.853</b>	<b>709.115</b>	<b>429.994</b>	<b>429.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
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	12.944	12.944	12.944
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	695	695	695
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	12.249	12.249	12.249
<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	46.370	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	36.370	13.202	13.202	13.202
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	379.646	374.983	322.535	262.519	262.519
001 OTROS SERVICIOS	57.171	52.508	27.173	20.952	20.952
002 OTROS SERVICIOS			13.856	6.978	6.978
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323	149.355	102.437	102.437
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	3.639.935	1.718.232	1.718.232
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.768.508	4.018.508	3.639.935	1.718.232	1.718.232
<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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>235.260</b>	<b>450.360</b>	<b>202.415</b>	<b>198.550</b>	<b>198.550</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>235.260</b>	<b>450.360</b>	<b>202.415</b>	<b>198.550</b>	<b>198.550</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.533.248</b>	<b>3.383.248</b>	<b>3.314.510</b>	<b>1.396.673</b>	<b>1.396.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.932.335</b>	<b>2.782.335</b>	<b>2.715.000</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.082.500</b>
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	978.750	978.750
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				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>600.913</b>	<b>600.913</b>	<b>599.510</b>	<b>314.173</b>	<b>314.173</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372	178.969		
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.332.438</b>	<b>2.332.438</b>	<b>102.942</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.229.438</b>	<b>2.229.438</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.139.000</b>	<b>2.139.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.139.000</b>	<b>2.139.000</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 63</b> <b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	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		
<b>CAPITULO ..: 7</b> <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	8.008.821	8.608.821	4.388.509	2.332.576	2.332.576
<b>ARTICULO ..: 75</b> <b>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	8.008.821	8.608.821	4.388.509	2.332.576	2.332.576
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	8.008.821	8.608.821	4.388.509	2.332.576	2.332.576
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	8.008.821	8.608.821	4.388.509	2.332.576	2.332.576
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	1.805.793	896.027	896.027
**** TOTAL SERVICIO 33	19.041.973	18.014.058	10.667.355	5.916.614	5.916.614
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.041.973	18.014.058	10.667.355	5.916.614	5.916.614

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	1.812.931	1.620.271	1.620.271
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.439.245	1.374.221	1.215.357	1.215.357
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.389.060	1.331.137	1.193.532	1.193.532
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.389.060	1.331.137	1.193.532	1.193.532
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.245	1.389.060	1.331.137	1.193.532	1.193.532
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		50.185	43.084	21.826	21.826
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		50.185	43.084	21.826	21.826
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		50.185	43.084	21.826	21.826
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	370.275	345.314	345.314
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	361.544	338.894	338.894
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	361.544	338.894	338.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	348.318	331.672	331.672
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.227	7.222	7.222
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.731	6.420	6.420
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.731	6.420	6.420
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.731	6.420	6.420
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	360.000	230.000	167.683	97.507	97.507
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.000	230.000	167.683	97.507	97.507
<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	156.914	88.522	88.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	9.531	9.531	9.531
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	9.531	9.531	9.531
<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	10.143.661	9.081.875	8.070.693	7.715.587
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.827.661	6.661.273	6.661.273	6.306.167
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.827.661	6.661.273	6.661.273	6.306.167
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.827.661	6.661.273	6.661.273	6.306.167
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	6.061.273	6.061.273	5.706.167
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	766.388	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.086.000	3.316.000	2.420.602	1.409.420	1.409.420
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.171.000	375.607	13.170	13.170
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.171.000	375.607	13.170	13.170
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000	670	670	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	2.044.995	1.396.250	1.396.250
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.044.995</b>	<b>1.396.250</b>	<b>1.396.250</b>
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	26.250	26.250
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	202.500	202.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	60.000	60.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	105.000	105.000
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	90.000
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000	99.995		
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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.699.629</b>	<b>942.398</b>	<b>942.398</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.699.629</b>	<b>942.398</b>	<b>942.398</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.699.629</b>	<b>942.398</b>	<b>942.398</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.699.629</b>	<b>942.398</b>	<b>942.398</b>
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	2.887.266	129.313	129.313
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	397.661	397.661
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	415.424	415.424
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	20.560.981	15.762.118	10.730.869	10.375.763
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.294.593	20.560.981	15.762.118	10.730.869	10.375.763

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	581.615	581.615	586.351	512.815	512.815
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.921	81.853	81.853
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.921	81.853	81.853
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.921	81.853	81.853
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.930	93.930	93.921	81.853	81.853
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	403.427	350.730	350.730
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	403.427	350.730	350.730
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	403.427	350.730	350.730
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.427	403.427	403.427	350.730	350.730
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	89.003	80.232	80.232
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	86.119	78.211	78.211
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	86.119	78.211	78.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	86.119	78.211	78.211
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.884	2.021	2.021
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.884	2.021	2.021
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.884	2.021	2.021
**** TOTAL SERVICIO 00	581.615	581.615	586.351	512.815	512.815



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>460.980</b>	<b>460.980</b>	<b>368.209</b>	<b>320.528</b>	<b>320.528</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>296.563</b>	<b>296.563</b>	<b>225.961</b>	<b>192.335</b>	<b>192.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>296.563</b>	<b>264.863</b>	<b>194.261</b>	<b>168.453</b>	<b>168.453</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>296.563</b>	<b>264.863</b>	<b>194.261</b>	<b>168.453</b>	<b>168.453</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.237	36.537	70.290	68.487	68.487
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	123.971	99.965	99.965
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>23.882</b>	<b>23.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>23.882</b>	<b>23.882</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.700	31.700	23.882	23.882
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>95.982</b>	<b>95.982</b>	<b>73.812</b>	<b>68.593</b>	<b>68.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>95.982</b>	<b>95.982</b>	<b>71.844</b>	<b>67.215</b>	<b>67.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>95.982</b>	<b>95.982</b>	<b>71.844</b>	<b>67.215</b>	<b>67.215</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	29.854	29.840	29.840
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	33.375	29.453	29.453
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.616	7.922	7.922
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.968</b>	<b>1.378</b>	<b>1.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.968</b>	<b>1.378</b>	<b>1.378</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			932	743	743
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			851	506	506
003 ITZARRI			186	129	129
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>869.919</b>	<b>839.783</b>	<b>968.851</b>	<b>572.262</b>	<b>570.000</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>869.919</b>	<b>839.783</b>	<b>968.851</b>	<b>572.262</b>	<b>570.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>800.000</b>	<b>769.864</b>	<b>933.463</b>	<b>546.312</b>	<b>544.050</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>800.000</b>	<b>769.864</b>	<b>933.463</b>	<b>546.312</b>	<b>544.050</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	800.000	769.864	933.463	546.312	544.050

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.919	69.919	35.388	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	29.886	20.448	20.448
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	29.886	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>		195.305	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		57.308			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		57.308			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		57.308			
001 MUNDUBIRA 500 FUNDACION ELKANO		57.308			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.330.899	1.496.068	1.475.057	1.030.787	1.028.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.593.538</b>	<b>10.506.515</b>	<b>9.795.537</b>	<b>8.097.569</b>	<b>8.097.569</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>65.252</b>	<b>65.252</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>65.252</b>	<b>65.252</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>65.252</b>	<b>65.252</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	65.252	65.252
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.656.256</b>	<b>7.569.233</b>	<b>7.128.293</b>	<b>5.769.289</b>	<b>5.769.289</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.656.256</b>	<b>7.248.950</b>	<b>6.851.283</b>	<b>5.584.406</b>	<b>5.584.406</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.656.256</b>	<b>7.248.950</b>	<b>6.851.283</b>	<b>5.584.406</b>	<b>5.584.406</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.300.921	1.085.429	1.112.937	914.156	914.156
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.913	1.193.313	1.175.554	908.694	908.694
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.772.524	1.750.611	1.727.430	1.482.223	1.482.223
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.009.903	1.916.749	1.944.799	1.573.884	1.573.884
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.475	614.475	620.650	497.104	497.104
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.112	322.966	269.912	208.345	208.345
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	365.408			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>271.131</b>	<b>229.718</b>	<b>162.322</b>	<b>162.322</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>271.131</b>	<b>229.718</b>	<b>162.322</b>	<b>162.322</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.600	87.600	49.953	49.953
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.600	3.600	2.782	2.782
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		106.785	89.381	67.290	67.290
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		73.146	49.137	42.298	42.298
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>49.152</b>	<b>47.292</b>	<b>22.560</b>	<b>22.560</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>49.152</b>	<b>47.292</b>	<b>22.560</b>	<b>22.560</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS		27.239	25.930	4.887	4.887
002 ACUMULACIÓN TAREAS TÉCNICO ADMON. IND. Y ENERGÉTICA		21.913	21.363	17.673	17.673
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>596.855</b>	<b>596.855</b>	<b>530.380</b>	<b>453.386</b>	<b>453.386</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>596.855</b>	<b>596.855</b>	<b>530.380</b>	<b>453.386</b>	<b>453.386</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>596.855</b>	<b>596.855</b>	<b>530.380</b>	<b>453.386</b>	<b>453.386</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.011	44.011	43.979	38.498	38.498
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.219	40.219	40.225	35.035	35.035
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	111.609	90.691	90.691
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.832	286.832	282.050	243.124	243.124
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.548	72.548	10.887	9.617	9.617
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	36.420	36.420

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.265.657</b>	<b>2.265.657</b>	<b>2.062.093</b>	<b>1.809.643</b>	<b>1.809.643</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.005.741</b>	<b>2.005.741</b>	<b>1.986.239</b>	<b>1.746.864</b>	<b>1.746.864</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.005.741</b>	<b>2.005.741</b>	<b>1.986.239</b>	<b>1.746.864</b>	<b>1.746.864</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	288.289	265.988	265.988
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	317.091	275.522	275.522
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	454.469	414.551	414.551
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	551.792	510.967	510.967
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	166.890	141.039	141.039
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	83.603	76.317	76.317
007 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.960	1.718	1.718
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.558	6.142	6.142
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.500	16.498	16.498
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.228	856	856
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			58.041	20.641	20.641
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			20.819	16.624	16.624
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>173.469</b>	<b>173.469</b>	<b>48.586</b>	<b>35.511</b>	<b>35.511</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>173.469</b>	<b>173.469</b>	<b>48.586</b>	<b>35.511</b>	<b>35.511</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	7.788	5.615	5.615
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.603	5.053	5.053
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.064	9.152	9.152
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.934	11.224	11.224
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.956	2.656	2.656
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.815	1.384	1.384
007 ITZARRI			273	273	273
008 ITZARRI			155	155	155
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>	<b>27.268</b>	<b>27.268</b>	<b>27.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>	<b>27.268</b>	<b>27.268</b>	<b>27.268</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.681.769</b>	<b>4.160.081</b>	<b>3.825.684</b>	<b>2.282.394</b>	<b>2.143.055</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.235</b>	<b>221.235</b>	<b>57.953</b>	<b>50.800</b>	<b>50.664</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>54.873</b>	<b>47.720</b>	<b>47.583</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>54.873</b>	<b>47.720</b>	<b>47.583</b>
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	54.873	47.720	47.583
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>3.081</b>	<b>3.081</b>	<b>3.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>3.081</b>	<b>3.081</b>	<b>3.081</b>
001 CÁNONES			3.081	3.081	3.081
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>9.196</b>	<b>9.196</b>	<b>9.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	591	591	591
002 MOBILIARIO	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>8.605</b>	<b>8.605</b>	<b>8.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>8.605</b>	<b>8.605</b>	<b>8.605</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.391.934</b>	<b>3.870.246</b>	<b>3.746.293</b>	<b>2.210.157</b>	<b>2.070.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.647</b>	<b>11.347</b>	<b>11.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>			<b>12.647</b>	<b>11.347</b>	<b>11.347</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			12.647	11.347	11.347

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	3.746.196	3.708.680	2.173.844	2.034.641
<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	396.581	124.331	124.331
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	6.570	6.570	6.570
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	9.920	9.920	9.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	4.540	4.540	4.540
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			10.033	10.033	10.033
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000	365.518	93.268	93.268
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.526</b>	<b>8.526</b>	<b>8.526</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>315.740</b>	<b>190.740</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	190.740			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.204.000</b>	<b>2.868.512</b>	<b>3.189.246</b>	<b>1.934.709</b>	<b>1.795.507</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	208.307	132.792	132.792
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000	26.806	26.806
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000	3.292	3.292
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	2.029.451	1.328.590	1.189.388
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	775.987	366.124	366.124
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	584.695			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>13.111</b>	<b>9.487</b>	<b>9.487</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			13.111	9.487	9.487
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>8.583</b>	<b>8.583</b>	<b>8.583</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.057</b>	<b>138.857</b>	<b>63.547</b>	<b>59.121</b>	<b>59.121</b>
001 OTROS SERVICIOS	62.436	1.236	23.241	23.241	23.241
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.241</b>	<b>12.241</b>	<b>12.241</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.241</b>	<b>12.241</b>	<b>12.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>12.241</b>	<b>12.241</b>	<b>12.241</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17	17	17
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			12.193	12.193	12.193
003 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			31	31	31
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.498.205</b>	<b>1.206.817</b>	<b>685.135</b>	<b>241.690</b>	<b>241.690</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>207.356</b>	<b>207.356</b>	<b>11.290</b>	<b>11.290</b>	<b>11.290</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	2.358	2.358	2.358
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>87.678</b>	<b>87.678</b>	<b>8.932</b>	<b>8.932</b>	<b>8.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>87.678</b>	<b>87.678</b>	<b>8.932</b>	<b>8.932</b>	<b>8.932</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678	8.932	8.932	8.932
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>77.678</b>	<b>77.678</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>77.678</b>	<b>77.678</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	62.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.290.849	999.461	673.845	230.400	230.400
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	999.461	673.845	230.400	230.400
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	999.461	673.845	230.400	230.400
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	452.961	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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808	22.800	22.800	22.800
**** TOTAL SERVICIO 02	16.907.320	16.007.221	14.329.156	10.644.453	10.505.114
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.819.834	18.084.904	16.390.564	12.188.055	12.046.455

( 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	3.650.000	3.650.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.882.150	4.882.150	4.882.150	3.650.000	3.650.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.882.150	4.882.150	4.882.150	3.650.000	3.650.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.882.150	4.882.150	4.882.150	3.650.000	3.650.000
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	2.000.000	2.000.000
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	75.000	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	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>		75.001	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>		75.001	75.000	75.000	75.000
001 CONVENIO CON ELKARGI		75.001	75.000	75.000	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	3.725.000	3.725.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.093	219.093	215.130	155.424	155.424
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	36.556	31.561	31.561
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	36.556	31.561	31.561
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	36.556	31.561	31.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.801	65.101	36.556	31.561	31.561
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.700	63.419	22.336	22.336
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	22.336	22.336
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	22.336	22.336
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.700	63.419	22.336	22.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	34.901	31.633	31.633
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.900	30.936	30.936
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.900	30.936	30.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	33.900	30.936	30.936
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.001	697	697
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.001	697	697
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.001	697	697
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	215.130	155.424	155.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>520.782</b>	<b>520.782</b>	<b>398.135</b>	<b>378.911</b>	<b>378.911</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>59.079</b>	<b>59.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>59.079</b>	<b>59.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>59.079</b>	<b>59.079</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	59.079	59.079
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>345.182</b>	<b>345.182</b>	<b>246.818</b>	<b>244.506</b>	<b>244.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>345.182</b>	<b>340.320</b>	<b>243.529</b>	<b>243.529</b>	<b>243.529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>345.182</b>	<b>340.320</b>	<b>243.529</b>	<b>243.529</b>	<b>243.529</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	340.320	243.529	243.529	243.529
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>4.862</b>	<b>3.289</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>4.862</b>	<b>3.289</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS D. DESARROLLO IND.		4.862	3.289	977	977
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>76.546</b>	<b>75.326</b>	<b>75.326</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>74.391</b>	<b>73.731</b>	<b>73.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>74.391</b>	<b>73.731</b>	<b>73.731</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	73.381	73.381	73.381
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR AC. TAREAS D. DESARROLLO INDUSTRIAL			1.010	351	351
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.155</b>	<b>1.595</b>	<b>1.595</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.155</b>	<b>1.595</b>	<b>1.595</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.155	1.595	1.595
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>76.043</b>	<b>137.243</b>	<b>112.253</b>	<b>11.884</b>	<b>11.884</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>76.043</b>	<b>137.243</b>	<b>112.253</b>	<b>11.884</b>	<b>11.884</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>76.043</b>	<b>137.243</b>	<b>112.253</b>	<b>11.884</b>	<b>11.884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.843</b>	<b>5.843</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>10.973</b>	<b>10.973</b>	<b>10.973</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	10.973	10.973	10.973
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	38.700	99.900	101.281	911	911
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200	911	911	911
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	83.700	100.370		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.611.079	1.611.079	1.611.079	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.366.079	1.366.079	1.366.079	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.366.079	1.366.079	1.366.079	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.366.079	1.366.079	1.366.079	900.000	900.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	532.113	532.113	532.113	300.000	300.000
002 SPRI - INVEST	833.966	833.966	833.966	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	245.000	245.000	245.000		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000	70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000	70.000	70.000		
001 DEBEGESA-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE DEBABARRENA	70.000	70.000	70.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	19.817.547	19.817.547	16.317.547	8.894.958	8.894.958
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.500.000	12.500.000	9.000.000	7.350.000	7.350.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.500.000	12.500.000	9.000.000	7.350.000	7.350.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.500.000	12.500.000	9.000.000	7.350.000	7.350.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	9.000.000	9.000.000	9.000.000	7.350.000	7.350.000
002 SPRI - PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES	3.100.000	3.100.000			
003 SPRI - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829	1.511.829
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829	1.511.829
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829	1.511.829
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.511.829	1.511.829

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.957.547</b>	<b>4.957.547</b>	<b>4.957.547</b>	<b>33.129</b>	<b>33.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.957.547</b>	<b>4.957.547</b>	<b>4.957.547</b>	<b>33.129</b>	<b>33.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.957.547</b>	<b>4.957.547</b>	<b>4.957.547</b>	<b>33.129</b>	<b>33.129</b>
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547	957.547	33.129	33.129
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>75.147.955</b>	<b>82.173.075</b>	<b>30.927.387</b>	<b>30.927.387</b>	<b>30.927.387</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>32.380.000</b>	<b>43.466.411</b>	<b>20.906.411</b>	<b>20.906.411</b>	<b>20.906.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>14.860.000</b>	<b>25.946.411</b>	<b>3.386.411</b>	<b>3.386.411</b>	<b>3.386.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.860.000</b>	<b>25.946.411</b>	<b>3.386.411</b>	<b>3.386.411</b>	<b>3.386.411</b>
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	7.600.000	15.300.000			
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
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>42.767.955</b>	<b>38.706.664</b>	<b>10.020.976</b>	<b>10.020.976</b>	<b>10.020.976</b>
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>2.264.289</b>	<b>2.264.289</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</b>	<b>2.264.289</b>	<b>2.264.289</b>			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	2.264.289			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>40.503.666</b>	<b>36.442.375</b>	<b>10.020.976</b>	<b>10.020.976</b>	<b>10.020.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>40.503.666</b>	<b>36.442.375</b>	<b>10.020.976</b>	<b>10.020.976</b>	<b>10.020.976</b>
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	104.259.726	49.366.401	41.113.139	41.113.139
***** TOTAL PROGRAMA 7212	103.026.533	110.187.854	54.538.682	44.993.563	44.993.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	851.582	851.582	731.241	610.748	610.748
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	538.050	446.018	446.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	538.050	446.018	446.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	538.050	446.018	446.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	538.050	446.018	446.018
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	48.420	37.711	37.711
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	37.711	37.711
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	37.711	37.711
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	48.420	37.711	37.711
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	144.772	127.018	127.018
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	140.814	124.522	124.522
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	140.814	124.522	124.522
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	140.814	124.522	124.522
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.958	2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.958	2.496	2.496
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.958	2.496	2.496
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	193.214	101.089	101.089
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	193.214	101.089	101.089
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.123	45.123	17.364		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.123	45.123	17.364		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.123	45.123	17.364		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	161.578	161.578	175.851	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	118.194	70.236	70.236
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	79.295	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
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.058.598</b>	<b>4.058.598</b>	<b>4.045.607</b>	<b>3.398.706</b>	<b>3.398.706</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>693.598</b>	<b>693.598</b>	<b>693.598</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>693.598</b>	<b>693.598</b>	<b>693.598</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<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
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.352.009</b>	<b>2.998.706</b>	<b>2.998.706</b>
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.352.009</b>	<b>2.998.706</b>	<b>2.998.706</b>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.365.000	3.352.009	2.998.706	2.998.706
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	1.484.000	1.484.000
<b>CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.415</b>	<b>12.415</b>	
<b>ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.415</b>	<b>12.415</b>	
<b>CONCEPTO ...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.415</b>	<b>12.415</b>	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000	12.415	12.415	
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000	12.415	12.415	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.130.881	5.130.881	4.982.477	4.122.957	4.110.542
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.130.881	5.130.881	4.982.477	4.122.957	4.110.542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	332.320	332.320	345.374	301.015	301.015
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	173.504	148.694	148.694
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	173.504	148.694	148.694
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	173.504	148.694	148.694
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.077	187.077	173.504	148.694	148.694
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.844	18.799	18.799
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	18.799	18.799
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	18.799	18.799
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.844	18.799	18.799
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	69.771	63.629	63.629
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	67.924	62.351	62.351
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	67.924	62.351	62.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	67.924	62.351	62.351
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.847	1.278	1.278
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.847	1.278	1.278
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.847	1.278	1.278
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	345.374	301.015	301.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.098	289.098	293.775	254.699	254.699
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	176.982	151.522	151.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	176.982	151.522	151.522
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	176.982	151.522	151.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.215	174.215	176.982	151.522	151.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	48.357	43.577	43.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	46.703	42.433	42.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	46.703	42.433	42.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	46.703	42.433	42.433
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.654	1.144	1.144
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.654	1.144	1.144
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.654	1.144	1.144
<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	1.216.174	1.216.174
<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	320.000	320.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	940.000	940.000	940.000	320.000	320.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	940.000	940.000	940.000	320.000	320.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	940.000	940.000	940.000	320.000	320.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	1.600.000	1.600.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	1.600.000	1.600.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	1.600.000	1.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.722.658	2.722.658	2.722.658	1.600.000	1.600.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658	2.722.658	1.600.000	1.600.000
**** TOTAL SERVICIO 12	5.086.930	5.086.930	5.089.556	3.079.822	3.079.822
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	5.419.250	5.434.930	3.380.838	3.380.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	470.576	470.576	540.390	517.404	517.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	367.646	354.396	354.396
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	367.646	354.396	354.396
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	367.646	354.396	354.396
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.475	314.475	367.646	354.396	354.396
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	104.309	103.408	103.408
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	101.362	101.362	101.362
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	101.362	101.362	101.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	101.362	101.362	101.362
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.947	2.046	2.046
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.947	2.046	2.046
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.947	2.046	2.046
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	238.000	238.000	98.183	55.204	43.204
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	238.000	238.000	82.880	39.901	27.901
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	33.517	15.730	15.730
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	33.517	15.730	15.730
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	33.517	15.730	15.730
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	3.266		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	3.266		
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	3.266		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	186.000	186.000	46.097	24.171	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	12.000	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.183	9.183	12.000	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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			15.303	15.303	15.303
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			15.303	15.303	15.303
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			15.303	15.303	15.303
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EL EJ.ANTERIORES			15.303	15.303	15.303
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	205.000	455.000	7.483		
<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	7.483		
<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>			7.483		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.483		
001 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK			7.483		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	347.000	347.000	227.000	177.000	
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	177.000	297.000	177.000	177.000	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	177.000	297.000	177.000	177.000	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	177.000	297.000	177.000	177.000	
001 AYUNTAMIENTO DE ALTZO - SEGURIDAD MINERA	177.000	177.000	177.000	177.000	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE ENFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS MUNICIPALES		120.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
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	873.056	749.607	560.607
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.260.576	1.510.576	873.056	749.607	560.607



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	824.291	824.291	700.463	519.719	519.719
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	593.092	593.092	495.639	359.360	359.360
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	549.251	453.816	321.197	321.197
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	549.251	453.816	321.197	321.197
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	593.092	549.251	453.816	321.197	321.197
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.841	41.823	38.163	38.163
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.841	41.823	38.163	38.163
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		43.841	41.823	38.163	38.163
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.764	162.764	136.389	100.759	100.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	132.869	98.725	98.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	132.869	98.725	98.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.764	162.764	119.914	86.474	86.474
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.954	12.251	12.251
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.520	2.034	2.034
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.520	2.034	2.034
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.520	2.034	2.034
<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	17.353.570	12.115.886	12.112.378
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.514.303	6.124.743	6.124.743	4.957.000	4.957.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.364.303	5.364.303	5.364.303	4.750.000	4.750.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.364.303	5.364.303	5.364.303	4.750.000	4.750.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.364.303	5.364.303	5.364.303	4.750.000	4.750.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	150.000	760.440	760.440	207.000	207.000
<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	150.000	150.000	150.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.064.666	14.454.227	11.228.827	7.158.886	7.155.378
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	3.114.506	2.059.860	2.059.860
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.634.880	5.634.880	3.114.506	2.059.860	2.059.860
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	90.530		
006 PROGRAMA DE APOYO EMPRESAS ALTAMENTE INTERNACIONALIZADAS.	200.000	200.000	166.078	41.360	41.360
007 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2017			49.444	33.225	33.225
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.159.786</b>	<b>3.159.786</b>	<b>2.699.046</b>	<b>2.303.551</b>	<b>2.300.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.159.786</b>	<b>3.159.786</b>	<b>2.699.046</b>	<b>2.303.551</b>	<b>2.300.044</b>
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	1.976.860	1.649.163	1.645.656
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.270.000</b>	<b>5.659.561</b>	<b>5.415.275</b>	<b>2.795.475</b>	<b>2.795.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>610.440</b>	<b>489.300</b>	<b>489.300</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017			301.440	180.300	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018			309.000	309.000	309.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.270.000</b>	<b>5.659.561</b>	<b>4.804.835</b>	<b>2.306.175</b>	<b>2.306.175</b>
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	770.000	770.000
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	210.161	210.161	210.161
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
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>	<b>419.520</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>	<b>419.520</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>	<b>419.520</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>	<b>419.520</b>		
001 GAUZATU 2014.	137.261	137.261	137.261		
002 GAUZATU 2016.	116.294	116.294	116.294		
003 GAUZATU 2017.	435.562	435.562	140.913		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GAUZATU 2018.	75.000	75.000	25.052		
**** TOTAL SERVICIO 23	22.733.663	22.733.664	18.517.307	12.674.459	12.670.952
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.733.663	22.733.664	18.517.307	12.674.459	12.670.952
***** TOTAL SECCION 03	889.829.000	985.493.016	746.557.415	505.212.578	486.271.425

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	582.225	583.666	532.039	450.704	450.704
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	90.118	90.118	77.229	77.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	90.118	90.118	77.229	77.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	90.118	90.118	77.229	77.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	90.118	90.118	77.229	77.229
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	353.406	295.676	295.676
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	353.406	295.676	295.676
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	353.406	295.676	295.676
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	399.208	353.406	295.676	295.676
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	88.515	77.799	77.799
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	86.865	76.244	76.244
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	86.865	76.244	76.244
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	86.865	76.244	76.244
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.649	1.556	1.556
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.649	1.556	1.556
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.649	1.556	1.556
**** TOTAL SERVICIO 00	582.225	583.666	532.039	450.704	450.704

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.704	285.816	289.835	249.820	249.820
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	69.547	69.548	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	160.717	136.815	136.815
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	160.717	136.815	136.815
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	160.717	136.815	136.815
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	160.717	136.815	136.815
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	58.133	59.570	53.404	53.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	58.025	52.339	52.339
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	58.025	52.339	52.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	58.025	52.339	52.339
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.545	1.066	1.066
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.545	1.066	1.066
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.545	1.066	1.066
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	534.941	543.340	444.132	444.132
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	534.941	543.340	444.132	444.132
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	485.383	389.710	389.710
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	479.263	383.590	383.590
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	451.960	356.287	356.287
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			27.303	27.303	27.303
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.441	3.441	6.120	6.120	6.120
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441	6.120	6.120	6.120
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.500	81.500	57.957	54.422	54.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	3.234	3.234	3.234
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	3.234	3.234	3.234
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	75.000	19.968	19.095	19.095
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	19.968	19.095	19.095



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	908	908	908
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	908	908	908
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			33.847	31.185	31.185
001 OTROS SERVICIOS			33.847	31.185	31.185
**** TOTAL SERVICIO 01	819.645	820.757	833.175	693.952	693.952

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.872.119</b>	<b>1.704.667</b>	<b>1.738.251</b>	<b>1.493.729</b>	<b>1.492.884</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.618</b>	<b>74.814</b>	<b>74.815</b>	<b>64.224</b>	<b>64.224</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.618</b>	<b>74.814</b>	<b>74.815</b>	<b>64.224</b>	<b>64.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.618</b>	<b>74.814</b>	<b>74.815</b>	<b>64.224</b>	<b>64.224</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	74.814	74.815	64.224	64.224
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.348.524</b>	<b>1.166.963</b>	<b>1.253.311</b>	<b>1.061.034</b>	<b>1.061.034</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.348.524</b>	<b>1.137.963</b>	<b>1.226.900</b>	<b>1.040.902</b>	<b>1.040.902</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.348.524</b>	<b>1.137.963</b>	<b>1.226.900</b>	<b>1.040.902</b>	<b>1.040.902</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.928	1.027.367	1.226.900	1.040.902	1.040.902
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	110.596			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>18.000</b>	<b>17.411</b>	<b>17.411</b>	<b>17.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>18.000</b>	<b>17.411</b>	<b>17.411</b>	<b>17.411</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	17.411	17.411	17.411
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.721</b>	<b>2.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.721</b>	<b>2.721</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.000	9.000	2.721	2.721
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>34.482</b>	<b>35.042</b>	<b>35.043</b>	<b>30.032</b>	<b>30.032</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>34.482</b>	<b>35.042</b>	<b>35.043</b>	<b>30.032</b>	<b>30.032</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>34.482</b>	<b>35.042</b>	<b>35.043</b>	<b>30.032</b>	<b>30.032</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	35.042	35.043	30.032	30.032
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>415.495</b>	<b>427.847</b>	<b>375.082</b>	<b>338.439</b>	<b>337.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>332.180</b>	<b>344.080</b>	<b>338.474</b>	<b>305.163</b>	<b>305.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>332.180</b>	<b>344.080</b>	<b>338.474</b>	<b>305.163</b>	<b>305.163</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	341.980	329.566	298.298	298.298
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.100	3.000	956	956
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.908	5.908	5.908
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>53.315</b>	<b>53.767</b>	<b>9.069</b>	<b>7.428</b>	<b>7.428</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>
001 INDEMNIZACIONES		452	452	452	452

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	8.618	6.976	6.976
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	8.618	6.976	6.976
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	30.000	30.000	27.539	25.849	25.004
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	30.000	30.000	27.539	25.849	25.004
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	27.539	25.849	25.004
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.482.357	2.404.421	2.131.144	1.308.290	1.308.290
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	17.408	9.470	9.470
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.000	7.062	7.062
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.000	7.062	7.062
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15.000	7.062	7.062
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			723	723	723
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			723	723	723
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			723	723	723
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	1.685	1.685	1.685
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	1.685	1.685	1.685
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	1.685	1.685	1.685
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.468.857	2.390.921	2.113.736	1.298.820	1.298.820
<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>			4.912	4.912	4.912
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.912	4.912	4.912
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.912	4.912	4.912
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.577	1.577	1.577
<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>			427	427	427
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			650	650	650
001 OTROS SUMINISTROS			650	650	650
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.468.857</b>	<b>2.390.921</b>	<b>2.104.434</b>	<b>1.290.817</b>	<b>1.290.817</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<b>9.609</b>	<b>9.609</b>	<b>18.090</b>	<b>18.090</b>	<b>18.090</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	18.090	18.090	18.090
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>10.022</b>	<b>10.022</b>	<b>2.636</b>	<b>2.636</b>	<b>2.636</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022	2.636	2.636	2.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			<b>1.102</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.102	1.102	1.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>1.502.200</b>	<b>1.472.064</b>	<b>1.310.613</b>	<b>822.361</b>	<b>822.361</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	15.000	14.522	14.522
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200	977.860	637.840	637.840
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	344.864	75.000	49.843	49.843
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	25.000	20.674	20.674
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	4.000	105	105
006 ALBERGUE.	100.000	100.000	15.000		
007 ENCARGO 17/078 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO EJIE, S.A. "MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA DE APOYO A LAS FAMILIAS CON HIJOS/AS Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL".	200.000	200.000	198.754	99.377	99.377
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>947.026</b>	<b>899.226</b>	<b>771.992</b>	<b>446.628</b>	<b>446.628</b>
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	114.500	114.500	47.304	47.304	47.304
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	89.480	89.480
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			6.805	6.805	6.805

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	335.000	335.000	279.819	24.690	24.690
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	8.179	8.179	8.179
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			4.816	4.816	4.816
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			4.816	4.816	4.816
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.816	4.816	4.816
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	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	4.494.087	4.157.404	2.834.898	2.834.053

( 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	23.300.391	22.924.499	17.030.964	17.030.119

( 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	400.685.850	400.685.850
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	400.685.850	400.685.850
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	400.685.850	400.685.850
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	400.685.850	400.685.850
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	489.191.548	400.685.850	400.685.850
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	489.191.548	400.685.850	400.685.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27.400.000</b>	<b>27.920.522</b>	<b>27.920.522</b>	<b>27.800.522</b>	<b>27.800.522</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.520.522</b>	<b>27.520.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>923.780</b>	<b>923.780</b>	<b>923.780</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>923.780</b>	<b>923.780</b>	<b>923.780</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.520.522</b>	<b>26.596.743</b>	<b>26.596.743</b>	<b>26.596.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.520.522</b>	<b>24.157.221</b>	<b>24.157.221</b>	<b>24.157.221</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>2.439.521</b>	<b>2.439.521</b>	<b>2.439.521</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
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	428.486.372	428.486.372



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	472.327	473.883	462.132	402.899	402.899
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	365.208	316.211	316.211
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	365.208	316.211	316.211
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	373.914	373.914	365.208	316.211	316.211
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	365.208	316.211	316.211
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.413	99.969	96.924	86.688	86.688
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	99.969	94.692	84.954	84.954
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.413	99.969	94.692	84.954	84.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.413	99.969	94.692	84.954	84.954
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.232	1.733	1.733
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.232	1.733	1.733
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	1.733	1.733
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.006	1.514.006	1.278.743	1.000.075	1.000.075
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.006	1.514.006	1.278.743	1.000.075	1.000.075
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>			6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			6	6	6
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.489.006	1.489.006	1.262.237	983.569	983.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	291	291	291
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	291	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	11.480	11.480	11.480
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	11.480	11.480	11.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.242.660	1.242.660	1.188.300	936.131	936.131
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	918.660	765.550	765.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000	130.900	130.900
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	94.640	39.681	39.681
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>243.346</b>	<b>243.346</b>	<b>62.166</b>	<b>35.667</b>	<b>35.667</b>
001 OTROS SERVICIOS			15.785	7.315	7.315
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	18.029		
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	6.814	6.814	6.814
010 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.532.141</b>	<b>2.532.141</b>	<b>1.878.794</b>	<b>1.755.798</b>	<b>1.755.798</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>
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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>872.839</b>	<b>872.839</b>	<b>254.812</b>	<b>254.812</b>	<b>254.812</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>872.839</b>	<b>872.839</b>	<b>254.812</b>	<b>254.812</b>	<b>254.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>865.678</b>	<b>865.678</b>	<b>243.910</b>	<b>243.910</b>	<b>243.910</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>7.161</b>	<b>7.161</b>	<b>10.902</b>	<b>10.902</b>	<b>10.902</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.411.564</b>	<b>1.411.564</b>	<b>1.376.244</b>	<b>1.253.248</b>	<b>1.253.248</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>825.030</b>	<b>825.030</b>	<b>789.710</b>	<b>757.310</b>	<b>757.310</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>825.030</b>	<b>825.030</b>	<b>789.710</b>	<b>757.310</b>	<b>757.310</b>
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000	80.000	56.000	56.000
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
004 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2017	11.190	11.190	1.980	1.980	1.980
005 A ROMI BIDEAN PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110			
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2017	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
011 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
012 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2017	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
013 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
014 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2017	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
015 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	35.475	35.475	35.475
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2017	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
017 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2017	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
019 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
021 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
022 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000	28.000	19.600	19.600
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>495.938</b>	<b>495.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>495.938</b>	<b>495.938</b>
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

( EUROS )

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	4.520.030	3.619.669	3.158.772	3.158.772
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.518.474	4.520.030	3.619.669	3.158.772	3.158.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	243.931	245.960	249.029	216.351	216.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	69.894	69.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	69.894	69.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	69.894	69.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	81.559	81.559	69.894	69.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	120.799	104.266	104.266
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	120.799	104.266	104.266
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	120.799	104.266	104.266
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	120.799	104.266	104.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.774	45.499	46.670	42.191	42.191
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	45.499	45.315	41.247	41.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	45.499	45.315	41.247	41.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.774	45.499	45.315	41.247	41.247
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.355	944	944
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.355	944	944
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.355	944	944
**** TOTAL SERVICIO 20	243.931	245.960	249.029	216.351	216.351

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.345.744</b>	<b>1.453.104</b>	<b>1.324.323</b>	<b>1.070.612</b>	<b>1.070.612</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>75.400</b>	<b>75.401</b>	<b>64.738</b>	<b>64.738</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>75.400</b>	<b>75.401</b>	<b>64.738</b>	<b>64.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>75.400</b>	<b>75.401</b>	<b>64.738</b>	<b>64.738</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	75.400	75.401	64.738	64.738
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>985.349</b>	<b>1.079.998</b>	<b>954.944</b>	<b>759.656</b>	<b>759.656</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>985.349</b>	<b>985.349</b>	<b>862.949</b>	<b>689.395</b>	<b>689.395</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>985.349</b>	<b>985.349</b>	<b>862.949</b>	<b>689.395</b>	<b>689.395</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	862.949	689.395	689.395
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>52.500</b>	<b>45.844</b>	<b>32.396</b>	<b>32.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>52.500</b>	<b>45.844</b>	<b>32.396</b>	<b>32.396</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		52.500	45.844	32.396	32.396
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>42.149</b>	<b>46.151</b>	<b>37.865</b>	<b>37.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>42.149</b>	<b>46.151</b>	<b>37.865</b>	<b>37.865</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.149	46.151	37.865	37.865
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>286.201</b>	<b>297.706</b>	<b>293.979</b>	<b>246.217</b>	<b>246.217</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>286.201</b>	<b>297.706</b>	<b>288.261</b>	<b>242.272</b>	<b>242.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>286.201</b>	<b>297.706</b>	<b>288.261</b>	<b>242.272</b>	<b>242.272</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	290.274	259.232	219.848	219.848
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.546	14.590	12.203	12.203
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.886	14.439	10.221	10.221
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>5.718</b>	<b>3.945</b>	<b>3.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.718</b>	<b>3.945</b>	<b>3.945</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.638	3.897	3.897
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			80	48	48

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.346.633</b>	<b>10.350.163</b>	<b>8.603.998</b>	<b>6.418.532</b>	<b>5.769.940</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.345.433</b>	<b>10.348.963</b>	<b>8.603.998</b>	<b>6.418.532</b>	<b>5.769.940</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>36.247</b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>36.247</b>	<b>24.340</b>	<b>24.340</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	36.247	24.340	24.340
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>32.792</b>	<b>32.792</b>	<b>32.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>29.999</b>	<b>29.999</b>	<b>29.999</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			29.999	29.999	29.999
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.792</b>	<b>2.792</b>	<b>2.792</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	2.792	2.792	2.792
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.558</b>	<b>10.558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	558	558	558
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.180.375</b>	<b>10.183.905</b>	<b>8.534.401</b>	<b>6.360.842</b>	<b>5.712.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.992</b>	<b>7.992</b>	<b>7.992</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.992	7.992	7.992
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>2.568</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>
001 MENSAJERIA			2.568	2.568	2.568
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.700.511</b>	<b>6.700.511</b>	<b>5.306.701</b>	<b>5.306.701</b>	<b>5.306.701</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511	5.306.701	5.306.701	5.306.701
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			5.000	5.000	5.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>8.111</b>	<b>8.111</b>	<b>8.111</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	8.111	8.111	8.111
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>2.464.306</b>	<b>2.494.306</b>	<b>2.885.501</b>	<b>960.592</b>	<b>312.000</b>
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	312.000	312.000
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378	2.511.101	648.592	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>956.558</b>	<b>930.088</b>	<b>318.407</b>	<b>69.757</b>	<b>69.757</b>
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	89.778	29.313	29.313
002 SALON NAGUSI.	75.000	75.000	74.986	29.994	29.994
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	58.607	10.449	10.449
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		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.789.427</b>	<b>22.810.427</b>	<b>22.109.824</b>	<b>21.849.463</b>	<b>21.846.907</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			14.008.000	14.008.000	14.008.000
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.781.427</b>	<b>8.781.427</b>	<b>8.080.824</b>	<b>7.820.463</b>	<b>7.817.907</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>97.216</b>	<b>97.216</b>	<b>430.167</b>	<b>400.167</b>	<b>400.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>97.216</b>	<b>97.216</b>	<b>430.167</b>	<b>400.167</b>	<b>400.167</b>
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	5.469	5.469
003 SUBVENCIÓN DIRECTA A SESOSGI, S.L.			100.000	70.000	70.000
004 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC			14.342	14.342	14.342
005 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			5.570	5.570	5.570
006 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			209.889	209.889	209.889
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>756.576</b>	<b>751.464</b>	<b>748.908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>756.576</b>	<b>751.464</b>	<b>748.908</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	756.576	751.464	748.908
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.930.861</b>	<b>6.930.861</b>	<b>6.240.731</b>	<b>6.027.332</b>	<b>6.027.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.013.066</b>	<b>1.013.066</b>	<b>1.542.844</b>	<b>1.444.375</b>	<b>1.444.375</b>
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	163.641
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	39.640	39.640
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	89.588	89.588
016 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			518.508	518.508	518.508
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.917.795</b>	<b>5.917.795</b>	<b>4.697.887</b>	<b>4.582.957</b>	<b>4.582.957</b>
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	49.459	49.459
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

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	748.313	748.313
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	123.533	123.533
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	324.139	324.139
054 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			1.889.824	1.889.824	1.889.824
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>641.500</b>	<b>641.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>641.500</b>	<b>641.500</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
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	34.763.694	32.138.145	29.408.607	28.757.458
***** TOTAL PROGRAMA 3123	34.875.735	35.009.654	32.387.173	29.624.958	28.973.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.916.906</b>	<b>2.019.976</b>	<b>2.181.977</b>	<b>1.820.588</b>	<b>1.820.588</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>70.144</b>	<b>69.548</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>70.144</b>	<b>69.548</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>70.144</b>	<b>69.548</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	70.144	69.548	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.420.525</b>	<b>1.470.002</b>	<b>1.564.453</b>	<b>1.287.476</b>	<b>1.287.476</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.420.525</b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.326.510</b>	<b>1.129.834</b>	<b>1.129.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.420.525</b>	<b>1.232.802</b>	<b>1.326.510</b>	<b>1.129.834</b>	<b>1.129.834</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.474	283.751	388.897	322.131	322.131
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	145.580	144.499	144.499
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	375.654	318.706	318.706
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.923	404.923	416.379	344.498	344.498
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>124.500</b>	<b>128.353</b>	<b>57.631</b>	<b>57.631</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>124.500</b>	<b>128.353</b>	<b>57.631</b>	<b>57.631</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.500	61.018	22.470	22.470
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.000	28.335	3.968	3.968
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.000	39.000	31.193	31.193
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>112.700</b>	<b>109.590</b>	<b>100.012</b>	<b>100.012</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>112.700</b>	<b>109.590</b>	<b>100.012</b>	<b>100.012</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.000	30.900	23.230	23.230
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.500	15.908	14.098	14.098
003 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.800	32.027	31.969	31.969
004 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.400	30.754	30.715	30.715
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>46.918</b>	<b>85.207</b>	<b>85.206</b>	<b>73.397</b>	<b>73.397</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>46.918</b>	<b>85.207</b>	<b>85.206</b>	<b>73.397</b>	<b>73.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>46.918</b>	<b>85.207</b>	<b>85.206</b>	<b>73.397</b>	<b>73.397</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	47.672	47.144	40.847	40.847
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		37.535	38.062	32.550	32.550



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>381.028</b>	<b>394.624</b>	<b>462.771</b>	<b>400.114</b>	<b>400.114</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.028</b>	<b>394.624</b>	<b>453.476</b>	<b>393.550</b>	<b>393.550</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.028</b>	<b>394.624</b>	<b>453.476</b>	<b>393.550</b>	<b>393.550</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.516	142.521	125.378	114.937	114.937
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.356	48.011	40.993	40.338	40.338
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.245	89.807	97.666	88.235	88.235
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.911	106.796	109.867	98.517	98.517
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		14	9.899	9.885	9.885
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8	5.005	4.929	4.929
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		18	10.128	9.853	9.853
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12	9.767	9.480	9.480
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.212	19.728	7.902	7.902
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		225	14.044	1.152	1.152
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.000	8.323	8.323
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>9.295</b>	<b>6.564</b>	<b>6.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>9.295</b>	<b>6.564</b>	<b>6.564</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.818	1.790	1.790
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			979	681	681
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.977	1.706	1.706
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.094	2.084	2.084
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70	70	70
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			177	114	114
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			180	118	118
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.888.280</b>	<b>1.805.280</b>	<b>1.258.410</b>	<b>911.332</b>	<b>911.332</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	2.651	2.651	2.651

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.866.480</b>	<b>1.783.480</b>	<b>1.247.254</b>	<b>904.177</b>	<b>904.177</b>
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	3.689	3.689	3.689
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.420	2.420	2.420
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.420	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.200	1.200	1.269	1.269	1.269
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	1.269	1.269	1.269
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.200	14.200	11.450	7.266	7.266
<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	370	370	370
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	370	370	370
<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	1.232.115	893.222	893.222
<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	6.598	6.598	6.598
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	6.598	6.598	6.598
<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	782.160	782.160
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	931.700	755.000	629.160	629.160
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600	153.000	153.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	633.080	550.080	284.928	102.475	102.475
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	32.427	5.795	5.795
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

PROGRAMA: 3124

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE LA LEY VASCA DE INFANCIA.	21.780	21.780			
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	10.991
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>504</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>504</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	504	504	504
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69.809.588</b>	<b>69.809.588</b>	<b>45.468.210</b>	<b>45.434.057</b>	<b>44.828.481</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>69.809.588</b>	<b>69.809.588</b>	<b>45.468.210</b>	<b>45.434.057</b>	<b>44.828.481</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>69.557.588</b>	<b>69.557.588</b>	<b>45.276.210</b>	<b>45.257.057</b>	<b>44.651.481</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>69.557.588</b>	<b>69.557.588</b>	<b>45.276.210</b>	<b>45.257.057</b>	<b>44.651.481</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714	23.012.000	23.012.000	23.012.000
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	21.377.067	21.358.486	20.767.309
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	235.357	234.786	231.417
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	618.585	618.585	607.555
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>192.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>192.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
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	73.634.844	48.908.597	48.165.977	47.560.401
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.614.774	73.634.844	48.908.597	48.165.977	47.560.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.045	139.349	140.576	120.510	120.510
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	69.894	69.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	69.894	69.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	81.559	81.559	69.894	69.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	81.559	81.559	69.894	69.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	35.243	28.999	28.999
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	35.243	28.999	28.999
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	35.243	28.999	28.999
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	35.243	28.999	28.999
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	23.773	21.617	21.617
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.536	21.451	21.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.536	21.451	21.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	23.536	21.451	21.451
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			237	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			237	165	165
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			237	165	165
**** TOTAL SERVICIO 10	138.045	139.349	140.576	120.510	120.510

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	479.220	561.908	457.066	410.347	410.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.493	73.681	74.273	63.645	63.645
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	73.681	74.273	63.645	63.645
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	73.681	74.273	63.645	63.645
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.493	73.681	74.273	63.645	63.645
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.039	381.039	293.688	262.800	262.800
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	267.216	253.340	253.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	355.539	267.216	253.340	253.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.039	355.539	267.216	253.340	253.340
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.500	26.472	9.460	9.460
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.500	26.472	9.460	9.460
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.500	26.472	9.460	9.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.688	107.188	89.105	83.902	83.902
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	87.014	82.268	82.268
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	107.188	87.014	82.268	82.268
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.688	107.188	78.865	78.865	78.865
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.148	3.402	3.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.092	1.634	1.634
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.092	1.634	1.634
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.992	1.587	1.587
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			100	47	47
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	215.903	88.723	88.723
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.880	2.640	2.640
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	2.640	2.640
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	2.640	2.640
001 CONSTRUCCIONES			2.880	2.640	2.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>603.001</b>	<b>603.001</b>	<b>213.023</b>	<b>86.083</b>	<b>86.083</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.799	1.799	1.799
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			222	222	222
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>553.001</b>	<b>553.001</b>	<b>211.003</b>	<b>84.062</b>	<b>84.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.942</b>	<b>11.942</b>	<b>11.942</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	11.942	11.942	11.942
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.779</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	30.000	30.000	21.779		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>34.580</b>	<b>439</b>	<b>439</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	60.000	60.000	34.580	439	439
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>438.001</b>	<b>438.001</b>	<b>142.702</b>	<b>71.682</b>	<b>71.682</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>242.098.416</b>	<b>243.598.416</b>	<b>243.598.416</b>	<b>146.697.896</b>	<b>146.697.896</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>241.718.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>146.507.896</b>	<b>146.507.896</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>241.718.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>146.507.896</b>	<b>146.507.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>241.718.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>243.218.416</b>	<b>146.507.896</b>	<b>146.507.896</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
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	244.763.325	244.271.386	147.196.967	147.196.967
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.318.682	244.902.674	244.411.962	147.317.477	147.317.477



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.052.311</b>	<b>1.055.474</b>	<b>1.015.880</b>	<b>856.871</b>	<b>856.871</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>69.547</b>	<b>69.548</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>69.547</b>	<b>69.548</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>69.547</b>	<b>69.548</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.548	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>737.542</b>	<b>609.434</b>	<b>609.434</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>737.542</b>	<b>609.434</b>	<b>609.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>737.542</b>	<b>609.434</b>	<b>609.434</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	460.161	391.893	391.893
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	277.381	217.541	217.541
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>215.933</b>	<b>217.984</b>	<b>208.791</b>	<b>187.837</b>	<b>187.837</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.933</b>	<b>217.984</b>	<b>203.864</b>	<b>184.590</b>	<b>184.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.933</b>	<b>217.984</b>	<b>203.864</b>	<b>184.590</b>	<b>184.590</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.952	144.871	134.322	121.886	121.886
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.981	73.112	69.542	62.704	62.704
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.926</b>	<b>3.247</b>	<b>3.247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.926</b>	<b>3.247</b>	<b>3.247</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.013	2.084	2.084
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.914	1.163	1.163
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.074.380</b>	<b>743.552</b>	<b>743.552</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>38.448</b>	<b>24.698</b>	<b>24.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>16.680</b>	<b>13.021</b>	<b>13.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>16.680</b>	<b>13.021</b>	<b>13.021</b>
001 CONSTRUCCIONES			8.285	5.692	5.692
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	8.395	7.328	7.328
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>	<b>11.678</b>	<b>11.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>	<b>11.678</b>	<b>11.678</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.035.932</b>	<b>718.854</b>	<b>718.854</b>
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>43.950</b>	<b>33.121</b>	<b>33.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>25.159</b>	<b>14.330</b>	<b>14.330</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			25.159	14.330	14.330
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>18.791</b>	<b>18.791</b>	<b>18.791</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	18.791	18.791	18.791
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>118.592</b>	<b>115.995</b>	<b>115.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>4.831</b>	<b>3.798</b>	<b>3.798</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.031	1.031	1.031
002 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			3.800	2.767	2.767
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.451</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>
001 AGUA			922	922	922
002 AGUA			529	529	529
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>2.908</b>	<b>2.908</b>	<b>2.908</b>
001 GAS			288	288	288
002 GAS			2.620	2.620	2.620
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>68.079</b>	<b>68.079</b>	<b>68.079</b>
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			512	512	512
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>41.323</b>	<b>39.759</b>	<b>39.759</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>857.998</b>	<b>554.346</b>	<b>554.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>3.114</b>	<b>3.114</b>	<b>3.114</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.114	3.114	3.114
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>17.922</b>	<b>13.635</b>	<b>13.635</b>
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	12.060	9.238	9.238
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>1.021</b>	<b>1.021</b>	<b>1.021</b>
001 SEGURIDAD			1.021	1.021	1.021
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.534</b>	<b>18.534</b>	<b>18.534</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	18.534	18.534	18.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>160.000</b>	<b>310.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	60.000	210.000	37.110	26.901	26.901
002 PROGRAMA DE MAPEO DEL TALENTO VASCO.	100.000	100.000	37.110	26.901	26.901
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>148.152</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			148.152		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>21.435</b>	<b>21.435</b>
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	12.420	12.420	12.420
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>827.000</b>	<b>827.000</b>	<b>610.709</b>	<b>469.706</b>	<b>469.706</b>
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	137.301	117.301	117.301
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	33.282	33.282	33.282
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	65.159	62.987	62.987
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	50.417	50.417
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	74.256	62.168	62.168
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	42.797	42.797	42.797
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	12.005	315	315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.720.500</b>	<b>1.120.500</b>	<b>1.088.985</b>	<b>978.023</b>	<b>978.023</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</b>		<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>43.712</b>	<b>43.712</b>	<b>23.607</b>	<b>23.607</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>43.712</b>	<b>43.712</b>	<b>23.607</b>	<b>23.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>43.712</b>	<b>43.712</b>	<b>23.607</b>	<b>23.607</b>
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	3.502
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.720.500</b>	<b>861.789</b>	<b>830.274</b>	<b>754.416</b>	<b>754.416</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.600.000</b>		<b>3.624</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.600.000</b>		<b>3.624</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>
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		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>154.999</b>	<b>154.999</b>	<b>154.999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>154.999</b>	<b>154.999</b>	<b>154.999</b>
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.		155.000	154.999	154.999	154.999
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>965.500</b>	<b>706.789</b>	<b>671.651</b>	<b>597.960</b>	<b>597.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>78.731</b>	<b>72.801</b>	<b>72.801</b>
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	22.429
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2018			15.960	15.960	15.960
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>965.500</b>	<b>706.789</b>	<b>592.920</b>	<b>525.159</b>	<b>525.159</b>

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	241.203
009 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2018			25.620	25.620	25.620
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>247.700</b>	<b>102.702</b>	<b>102.702</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>247.700</b>	<b>102.702</b>	<b>102.702</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>247.700</b>	<b>102.702</b>	<b>102.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>247.700</b>	<b>102.702</b>	<b>102.702</b>
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	3.885.974	3.426.945	2.681.147	2.681.147
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.332.811	3.885.974	3.426.945	2.681.147	2.681.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	110.756.146	109.631.146	109.631.146	79.514.542	79.514.542
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	110.756.146	109.631.146	109.631.146	79.514.542	79.514.542
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	108.464.135	107.339.135	107.339.135	77.222.531	77.222.531
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	108.464.135	107.339.135	107.339.135	77.222.531	77.222.531
001 LANBIDE	108.464.135	107.339.135	107.339.135	77.222.531	77.222.531
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	2.292.011	2.292.011
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.292.011	2.292.011	2.292.011	2.292.011	2.292.011
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	2.292.011	2.292.011
<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	114.810.923	114.103.942	83.987.338	83.987.338
***** TOTAL PROGRAMA 3231	115.935.923	114.810.923	114.103.942	83.987.338	83.987.338
***** TOTAL SECCION 04	1.021.771.674	1.017.176.560	986.894.857	760.453.006	759.195.437

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.524.155</b>	<b>6.713.545</b>	<b>6.481.978</b>	<b>5.600.902</b>	<b>5.600.902</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>69.894</b>	<b>69.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>69.894</b>	<b>69.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>69.894</b>	<b>69.894</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.523.630</b>	<b>4.519.550</b>	<b>4.281.860</b>	<b>3.636.935</b>	<b>3.636.935</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.523.630</b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.161.796</b>	<b>3.532.452</b>	<b>3.532.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.523.630</b>	<b>4.334.430</b>	<b>4.161.796</b>	<b>3.532.452</b>	<b>3.532.452</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	230.881	230.881	230.881
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	157.727	157.727	157.727
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	469.146	366.956	366.956
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	33.493	28.857	28.857
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.095	716.895	642.291	545.443	545.443
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.722.576	1.577.576	1.567.303	1.301.942	1.301.942
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.060.955	900.646	900.646
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>29.820</b>	<b>23.320</b>	<b>16.206</b>	<b>16.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>29.820</b>	<b>23.320</b>	<b>16.206</b>	<b>16.206</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		6.500			
002 RETRIBUCIONES		23.320	23.320	16.206	16.206
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>155.300</b>	<b>96.744</b>	<b>88.277</b>	<b>88.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>155.300</b>	<b>96.744</b>	<b>88.277</b>	<b>88.277</b>
001 RETRIBUCIONES		127.900	35.303	35.303	35.303
002 RETRIBUCIONES		27.400	10.800	9.917	9.917
003 RETRIBUCIONES			50.641	43.057	43.057
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>564.071</b>	<b>709.071</b>	<b>757.476</b>	<b>621.841</b>	<b>621.841</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>564.071</b>	<b>709.071</b>	<b>757.476</b>	<b>621.841</b>	<b>621.841</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>564.071</b>	<b>709.071</b>	<b>757.476</b>	<b>621.841</b>	<b>621.841</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	131.267	84.169	84.169
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	185.763	157.645	157.645
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	292.318	437.318	440.446	380.027	380.027

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.362.387</b>	<b>1.272.232</b>	<b>1.272.232</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.331.547</b>	<b>1.249.315</b>	<b>1.249.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.404.669</b>	<b>1.331.547</b>	<b>1.249.315</b>	<b>1.249.315</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	62.421	62.421	62.421
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	121.160	110.174	110.174
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	45.735	45.735	45.735
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	23.093	21.022	21.022
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	336.019	346.419	315.521	287.801	287.801
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	525.651	490.934	490.934
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	200.663	196.919	196.919
008 COTIZACIONES SOCIALES		38.070	10.908	10.862	10.862
009 COTIZACIONES SOCIALES			3.300	3.300	3.300
010 COTIZACIONES SOCIALES			15.415	14.901	14.901
011 COTIZACIONES SOCIALES			7.680	5.247	5.247
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>30.841</b>	<b>22.916</b>	<b>22.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>30.841</b>	<b>22.916</b>	<b>22.916</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.557	1.270	1.270
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.880	2.079	2.079
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.064	864	864
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			765	535	535
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.876	9.287	9.287
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.161	5.493	5.493
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.292	3.209	3.209
008 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			135	135	135
009 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			110	45	45
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>127.552</b>	<b>127.552</b>	<b>127.552</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>105.578</b>	<b>105.578</b>	<b>105.578</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>103.714</b>	<b>103.714</b>	<b>103.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>103.714</b>	<b>103.714</b>	<b>103.714</b>
001 CONSTRUCCIONES			13.073	13.073	13.073
002 CONSTRUCCIONES			90.641	90.641	90.641
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.864</b>	<b>1.864</b>	<b>1.864</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.864</b>	<b>1.864</b>	<b>1.864</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.864	1.864	1.864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>21.684</b>	<b>21.684</b>	<b>21.684</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			503	503	503
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
001 AGUA			220	220	220
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>20.962</b>	<b>20.962</b>	<b>20.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			142	142	142
002 MATERIAL DE OFICINA			64	64	64
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>3.102</b>	<b>3.102</b>	<b>3.102</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.469	1.469	1.469
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.633	1.633	1.633
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>9.765</b>	<b>9.765</b>	<b>9.765</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			104	104	104
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			6.511	6.511	6.511
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA			3.150	3.150	3.150
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>7.888</b>	<b>7.888</b>	<b>7.888</b>
001 OTROS SERVICIOS			628	628	628
002 OTROS SERVICIOS			4.745	4.745	4.745
003 OTROS SERVICIOS			2.515	2.515	2.515
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
001 OTROS IMPUESTOS			291	291	291
**** TOTAL SERVICIO 30	6.524.155	6.713.545	6.609.531	5.728.454	5.728.454

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.441.660</b>	<b>2.456.698</b>	<b>2.423.667</b>	<b>2.012.546</b>	<b>2.012.546</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.843.821</b>	<b>1.835.826</b>	<b>1.493.861</b>	<b>1.493.861</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.821.616</b>	<b>1.481.100</b>	<b>1.481.100</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.821.616</b>	<b>1.481.100</b>	<b>1.481.100</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	601.071	513.850	513.850
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	737.652	589.455	589.455
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	89.489	79.990	79.990
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	393.404	297.805	297.805
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>5.800</b>	<b>14.210</b>	<b>12.761</b>	<b>12.761</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>5.800</b>	<b>14.210</b>	<b>12.761</b>	<b>12.761</b>
001 RETRIBUCIONES		5.800	14.210	12.761	12.761
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>32.652</b>	<b>41.062</b>	<b>6.150</b>	<b>5.558</b>	<b>5.558</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>32.652</b>	<b>26.852</b>	<b>6.150</b>	<b>5.558</b>	<b>5.558</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>32.652</b>	<b>26.852</b>	<b>6.150</b>	<b>5.558</b>	<b>5.558</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.652	26.852	6.150	5.558	5.558
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>14.210</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>14.210</b>			
001 RETRIBUCIONES		14.210			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>502.552</b>	<b>503.380</b>	<b>513.255</b>	<b>453.527</b>	<b>453.527</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>502.552</b>	<b>502.552</b>	<b>500.768</b>	<b>444.814</b>	<b>444.814</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>502.552</b>	<b>502.552</b>	<b>500.768</b>	<b>444.814</b>	<b>444.814</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	158.776	144.053	144.053
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	214.290	182.406	182.406
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	24.646	22.858	22.858
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	96.556	91.010	91.010
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.500	4.486	4.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>828</b>	<b>12.487</b>	<b>8.713</b>	<b>8.713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>828</b>	<b>828</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION		828	828	720	720
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>11.659</b>	<b>7.993</b>	<b>7.993</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.050	2.692	2.692
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.643	3.211	3.211
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			606	435	435
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.360	1.655	1.655
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.889.122</b>	<b>2.389.556</b>	<b>1.359.155</b>	<b>791.794</b>	<b>782.840</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	85	85	85
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>	<b>216.294</b>	<b>212.829</b>	<b>212.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>194.971</b>	<b>191.506</b>	<b>191.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>194.971</b>	<b>191.506</b>	<b>191.506</b>
001 OBRAS INSTITUTO DE ARQUITECTURA DE EUSKADI.			48.398	48.398	48.398
002 GTOS. EN EDIFICIOS			86.873	83.408	83.408
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	11.220	11.220	11.220
004 OBRAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE EDIFICACIÓN DEL GOBIERNO VASCO			2.615	2.615	2.615
005 GASTOS EN EDIFICIOS			45.865	45.865	45.865
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>21.323</b>	<b>21.323</b>	<b>21.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>21.323</b>	<b>21.323</b>	<b>21.323</b>
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	21.323	21.323	21.323

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.574.421</b>	<b>1.623.155</b>	<b>1.041.020</b>	<b>548.724</b>	<b>539.770</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>41.172</b>	<b>31.716</b>	<b>31.716</b>	<b>31.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>41.172</b>	<b>31.716</b>	<b>31.716</b>	<b>31.716</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	41.172	31.716	31.716	31.716
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>72.500</b>	<b>72.060</b>	<b>56.925</b>	<b>38.714</b>	<b>38.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>32.702</b>	<b>22.061</b>	<b>22.061</b>
001 ENERGIA ELÉCTRICA.			2.677	2.677	2.677
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	30.026	19.385	19.385
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000	15.000	7.430	7.430
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.000</b>	<b>11.560</b>	<b>9.222</b>	<b>9.222</b>	<b>9.222</b>
001 SUMINISTROS.	12.000	11.560	9.222	9.222	9.222
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.459.921</b>	<b>1.509.923</b>	<b>952.379</b>	<b>478.294</b>	<b>469.340</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>464</b>	<b>464</b>	<b>464</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			464	464	464
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>32.101</b>	<b>32.101</b>	<b>25.541</b>	<b>21.213</b>	<b>21.213</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>251.479</b>	<b>151.479</b>	<b>150.224</b>	<b>31.559</b>	<b>31.559</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	251.479	151.479	150.224	31.559	31.559
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	12.600	12.600	12.600
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.287</b>	<b>4.287</b>	<b>4.287</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	4.287	4.287	4.287
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>17.908</b>	<b>17.908</b>	<b>8.954</b>
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	17.908	8.954
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>160.741</b>		
001 ALBERGUE EUSKOREGITE			160.741		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>3.168</b>	<b>3.168</b>	<b>3.168</b>
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	3.168	3.168	3.168
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.000.741</b>	<b>1.150.743</b>	<b>577.445</b>	<b>387.094</b>	<b>387.094</b>
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	101.580	41.322	41.322
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450	2.904	2.904	2.904
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	20.116		
009 OTROS SERVICIOS.	128.860	278.860	148.697	72.551	72.551
010 OTROS SERVICIOS- ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES			4.377	4.377	4.377
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>951.601</b>	<b>403.301</b>	<b>101.757</b>	<b>30.156</b>	<b>30.156</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>130.000</b>	<b>81.700</b>	<b>30.156</b>	<b>30.156</b>	<b>30.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>70.000</b>	<b>21.700</b>	<b>17.127</b>	<b>17.127</b>	<b>17.127</b>
001 I.C.I.O	70.000	21.700	17.127	17.127	17.127
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>13.029</b>	<b>13.029</b>	<b>13.029</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	13.029	13.029	13.029
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>821.601</b>	<b>321.601</b>	<b>71.601</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>71.601</b>	<b>71.601</b>	<b>71.601</b>		
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601	71.601		
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	500.000	100.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	250.000	150.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>350.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>170.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	10.000	10.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>15.132.061</b>	<b>16.148.212</b>	<b>12.786.607</b>	<b>6.898.184</b>	<b>6.898.184</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>15.132.061</b>	<b>16.148.212</b>	<b>12.786.607</b>	<b>6.898.184</b>	<b>6.898.184</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>6.416.096</b>	<b>7.434.552</b>	<b>3.837.971</b>	<b>2.424.384</b>	<b>2.424.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.618.456</b>	<b>597.223</b>	<b>405.218</b>	<b>405.218</b>
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000	594.455	404.450	404.450
002 EXPROPIACION U.E. 734.01 EN LOS BARRIOS DE ITURRIGORRI Y GARDEAZABAL BILBAO		518.456	2.768	768	768
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>4.316.096</b>	<b>4.816.096</b>	<b>3.000.748</b>	<b>1.779.166</b>	<b>1.779.166</b>
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	427.241	350.113	350.113
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.060.000	2.560.000	2.573.507	1.429.053	1.429.053



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>			<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			240.000	240.000	240.000
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>8.705.965</b>	<b>8.703.660</b>	<b>8.917.957</b>	<b>4.455.016</b>	<b>4.455.016</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>8.205.965</b>	<b>8.203.660</b>	<b>8.917.957</b>	<b>4.455.016</b>	<b>4.455.016</b>
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	1.875.054	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	211.270	211.270
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	30.737	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)			1.336.548	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		

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.581</b>	<b>12.581</b>	<b>12.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.581</b>	<b>12.581</b>	<b>12.581</b>
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000	12.581	12.581	12.581
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>18.098</b>	<b>6.204</b>	<b>6.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>18.098</b>	<b>6.204</b>	<b>6.204</b>
001 MOBILIARIO			18.098	6.204	6.204
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.378.406</b>	<b>10.908.406</b>	<b>9.633.698</b>	<b>1.736.026</b>	<b>1.736.026</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>		
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			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.333.741</b>	<b>4.013.741</b>	<b>3.424.040</b>	<b>393.749</b>	<b>393.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.333.741</b>	<b>4.013.741</b>	<b>3.424.040</b>	<b>393.749</b>	<b>393.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.333.741</b>	<b>4.013.741</b>	<b>3.424.040</b>	<b>393.749</b>	<b>393.749</b>
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	295.901	295.901
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	730.000	74.530	74.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.444.665</b>	<b>6.294.665</b>	<b>5.709.659</b>	<b>1.342.277</b>	<b>1.342.277</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>573.630</b>	<b>573.630</b>	<b>216.879</b>	<b>7.845</b>	<b>7.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>573.630</b>	<b>573.630</b>	<b>216.879</b>	<b>7.845</b>	<b>7.845</b>
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		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>5.816.672</b>	<b>5.666.672</b>	<b>5.228.542</b>	<b>1.328.131</b>	<b>1.328.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.765.899</b>	<b>5.615.899</b>	<b>5.133.221</b>	<b>1.328.131</b>	<b>1.328.131</b>
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	1.701.717	1.050.361	1.050.361
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			
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>50.773</b>	<b>50.773</b>	<b>95.321</b>		
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
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>54.363</b>	<b>54.363</b>	<b>264.238</b>	<b>6.301</b>	<b>6.301</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>67.117</b>		
001 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE			25.384		
002 ERAIKAL 2017 . LINEA 1			41.732		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>16.262</b>	<b>16.262</b>	<b>90.748</b>	<b>6.301</b>	<b>6.301</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</b>	<b>38.101</b>	<b>38.101</b>	<b>106.373</b>		
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	26.553.127	11.613.550	11.604.596

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	1.412.333	1.159.825	1.159.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	65.252	65.252
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	65.252	65.252
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.770	74.770	74.765	65.252	65.252
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.765	65.252	65.252
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.050.393	847.691	847.691
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.050.393	847.691	847.691
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.094.623	1.094.623	1.050.393	847.691	847.691
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.050.393	847.691	847.691
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.891	297.891	287.176	246.882	246.882
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	279.676	241.854	241.854
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.891	297.891	279.676	241.854	241.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	279.676	241.854	241.854
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.500	5.028	5.028
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.500	5.028	5.028
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.500	5.028	5.028
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.390.956	5.331.656	5.639.467	1.834.043	1.496.860
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.298.956	5.239.656	5.464.022	1.693.864	1.356.681
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			41.686	19.967	19.967
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			41.686	19.967	19.967
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD			15.456	15.456	15.456
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			26.230	4.511	4.511
<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	5.281.336	1.662.761	1.325.578
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.550.000	4.550.000	4.727.801	1.272.612	935.429
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	1.272.612	935.429
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>523.956</b>	<b>523.956</b>	<b>553.535</b>	<b>390.149</b>	<b>390.149</b>
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	83.175	83.175
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	14.679	8.041	8.041
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
010 GASTO PAPEL FIANZA			823	823	823
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			9.680	9.680	9.680
012 OTROS SERVICIOS			4.696	4.696	4.696
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>175.445</b>	<b>140.179</b>	<b>140.179</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>175.445</b>	<b>140.179</b>	<b>140.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>56.734</b>	<b>56.734</b>
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	92.000	56.734	56.734
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>83.445</b>	<b>83.445</b>	<b>83.445</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDACIÓN EN EJERCICIOS ANTERIORES			83.445	83.445	83.445
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>28.850.000</b>	<b>28.850.000</b>	<b>27.986.988</b>	<b>24.817.418</b>	<b>24.684.356</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>26.850.000</b>	<b>26.850.000</b>	<b>26.850.000</b>	<b>23.828.011</b>	<b>23.828.011</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>
001 ALOKABIDE S.A.	26.000.000	26.000.000	26.000.000	23.500.000	23.500.000

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	1.136.988	989.407	856.345
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	1.136.988	989.407	856.345
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	1.136.988	989.407	856.345
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.136.988	989.407	856.345
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	53.243.657	53.393.657	47.477.784	24.653.442	24.653.442
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.396.409	23.546.409	23.485.946	13.838.532	13.838.532
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	23.396.409	23.546.409	23.485.946	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	23.485.946	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	390.000		
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
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.209.112</b>	<b>827.052</b>	<b>827.052</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.209.112</b>	<b>827.052</b>	<b>827.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.209.112</b>	<b>827.052</b>	<b>827.052</b>
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 DOMAIIA.	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
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>21.070.048</b>	<b>21.070.048</b>	<b>15.782.726</b>	<b>9.987.858</b>	<b>9.987.858</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.006.048</b>	<b>5.006.048</b>	<b>3.055.020</b>	<b>1.346.305</b>	<b>1.346.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.006.048</b>	<b>5.006.048</b>	<b>3.055.020</b>	<b>1.346.305</b>	<b>1.346.305</b>
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.646.980	1.500.000	784.945	784.945
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754	658.753	398.773	398.773
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237	515.236	51.861	51.861
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366	73.365	43.343	43.343
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	2.273	2.273
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>16.064.000</b>	<b>16.064.000</b>	<b>12.727.706</b>	<b>8.641.554</b>	<b>8.641.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>16.064.000</b>	<b>16.064.000</b>	<b>12.727.706</b>	<b>8.641.554</b>	<b>8.641.554</b>



PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	790.000	790.000	565.013	287.322	287.322
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.200.000	2.550.490	854.545	854.545
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	2.890.000	3.882.183	1.857.850	1.857.850
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	80.753	80.753	80.753
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	5.565.267	5.561.084	5.561.084
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000	84.000	84.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	88.951.897	89.042.597	82.516.572	52.464.729	51.994.484
***** TOTAL PROGRAMA 4312	127.027.301	128.369.014	115.679.230	69.806.733	69.327.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.336	140.336	141.147	123.522	123.522
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	76.059	76.059
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	76.059	76.059
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	76.059	76.059
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	76.059	76.059
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.679	29.019	29.019
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.679	29.019	29.019
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.679	29.019	29.019
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.679	29.019	29.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	20.301	18.444	18.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	20.075	18.287	18.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	20.075	18.287	18.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	20.075	18.287	18.287
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			226	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			226	157	157
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			226	157	157
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	141.147	123.522	123.522

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	1.400.282	1.151.713	1.151.713
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.054.798	847.591	847.591
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.054.798	847.591	847.591
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.045.732	1.045.732	1.054.798	847.591	847.591
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.054.798	847.591	847.591
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.906	274.906	277.049	244.523	244.523
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	269.831	239.599	239.599
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	274.906	274.906	269.831	239.599	239.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	269.831	239.599	239.599
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.218	4.924	4.924
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.218	4.924	4.924
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.218	4.924	4.924
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.424.000	1.416.368	758.617	364.529	335.579
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.000	1.416.368	758.617	364.529	335.579
<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	714.971	359.449	330.499
<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	945	945	945
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000	945	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	37.859	18.661	18.661
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	11.663	11.663	11.663

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	12.683	6.998	6.998
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	13.512		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.050.368</b>	<b>396.179</b>	<b>209.228</b>	<b>180.279</b>
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	10.844	3.402
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	181.500	181.500	105.270	105.270	105.270
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	400.000	392.371	142.332	41.745	41.745
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	2.753	2.753	2.753
006 ESTUDIOS Y OTROS TRABAJOS PARA LA REGENERACION URBANA			57.687	26.923	5.415
007 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE			4.538		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>155.253</b>	<b>55.965</b>	<b>55.965</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>55.965</b>	<b>55.965</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>55.965</b>	<b>55.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>55.965</b>	<b>55.965</b>
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	55.965	55.965
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>80.253</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>80.253</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>80.253</b>		
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.738.700</b>	<b>4.163.699</b>	<b>3.139.590</b>	<b>335.843</b>	<b>335.843</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>50.000</b>				
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				
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.163.700</b>	<b>4.163.699</b>	<b>3.139.590</b>	<b>335.843</b>	<b>335.843</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.163.700</b>	<b>4.163.699</b>	<b>3.139.590</b>	<b>335.843</b>	<b>335.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.163.700</b>	<b>4.163.699</b>	<b>3.139.590</b>	<b>335.843</b>	<b>335.843</b>
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	25.175		
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	350.000	175.000	175.000
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
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>300.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>300.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>300.000</b>				
001 SUBVENCION 2018 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	300.000				
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>225.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>225.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>225.000</b>				
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	5.453.742	1.908.050	1.879.101
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.992.109	7.409.476	5.594.889	2.031.573	2.002.623

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	746.193	746.193	751.145	657.919	657.919
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	77.229	77.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	77.229	77.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	77.229	77.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	77.229	77.229
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	533.198	463.785	463.785
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	533.198	463.785	463.785
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	533.198	463.785	463.785
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	533.198	533.198	533.198	463.785	463.785
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	129.269	116.905	116.905
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	127.210	115.462	115.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	127.210	115.462	115.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	127.210	115.462	115.462
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.060	1.443	1.443
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.060	1.443	1.443
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.060	1.443	1.443
**** TOTAL SERVICIO 00	746.193	746.193	751.145	657.919	657.919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.417.866</b>	<b>2.437.866</b>	<b>1.947.684</b>	<b>1.606.987</b>	<b>1.606.987</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>74.195</b>	<b>64.738</b>	<b>64.738</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>74.195</b>	<b>64.738</b>	<b>64.738</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>74.195</b>	<b>64.738</b>	<b>64.738</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	64.738	64.738
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.705.308</b>	<b>1.705.308</b>	<b>1.396.959</b>	<b>1.116.801</b>	<b>1.116.801</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.705.308</b>	<b>1.705.308</b>	<b>1.396.959</b>	<b>1.116.801</b>	<b>1.116.801</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.705.308</b>	<b>1.705.308</b>	<b>1.396.959</b>	<b>1.116.801</b>	<b>1.116.801</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.427.825	1.427.825	1.396.959	1.116.801	1.116.801
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	277.483			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>41.868</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>41.868</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>71.565</b>	<b>71.565</b>	<b>41.868</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	41.868	33.700	33.700
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>566.799</b>	<b>586.799</b>	<b>434.663</b>	<b>391.748</b>	<b>391.748</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>389.813</b>	<b>389.813</b>	<b>377.212</b>	<b>337.720</b>	<b>337.720</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>389.813</b>	<b>389.813</b>	<b>377.212</b>	<b>337.720</b>	<b>337.720</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	389.813	377.212	337.720	337.720
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>131.986</b>	<b>131.986</b>	<b>9.831</b>	<b>6.409</b>	<b>6.409</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>131.986</b>	<b>131.986</b>	<b>9.831</b>	<b>6.409</b>	<b>6.409</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	9.831	6.409	6.409
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>65.000</b>	<b>47.619</b>	<b>47.619</b>	<b>47.619</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>47.619</b>	<b>47.619</b>	<b>47.619</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	60.000	47.619	47.619	47.619
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.426.196</b>	<b>2.462.795</b>	<b>2.396.573</b>	<b>1.508.892</b>	<b>1.507.878</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>32.180</b>	<b>32.180</b>	<b>34.841</b>	<b>31.778</b>	<b>30.764</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>22.449</b>	<b>19.387</b>	<b>18.373</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>22.449</b>	<b>19.387</b>	<b>18.373</b>
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	3.890	3.670	3.523
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000	18.559	15.717	14.850
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.392</b>	<b>12.392</b>	<b>12.392</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.392</b>	<b>12.392</b>	<b>12.392</b>
001 CANONES	12.000	12.000	12.392	12.392	12.392
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.044</b>	<b>25.044</b>	<b>25.044</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	21.290	21.290	21.290
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>3.754</b>	<b>3.754</b>	<b>3.754</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>3.754</b>	<b>3.754</b>	<b>3.754</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.754	3.754	3.754
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.374.016</b>	<b>2.410.615</b>	<b>2.336.688</b>	<b>1.452.070</b>	<b>1.452.070</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.348</b>	<b>12.348</b>	<b>12.348</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.348</b>	<b>12.348</b>	<b>12.348</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000	15.348	12.348	12.348
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>456.182</b>	<b>233.616</b>	<b>233.616</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>456.182</b>	<b>233.616</b>	<b>233.616</b>
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	160.307
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	2.200	2.614	2.614	2.614
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.934.016</b>	<b>1.971.415</b>	<b>1.862.543</b>	<b>1.203.491</b>	<b>1.203.491</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	669	669	669

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	3.675	3.675	3.675
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.675	3.675	3.675
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	100.814	100.814	100.814
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	100.814	100.814	100.814
<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	1.026.316	1.026.316
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	1.026.316	1.026.316
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	77.577	71.537	71.537
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493	5.391	5.391	5.391
002 OTROS TRABAJOS.	20.000	17.931	18.126	12.086	12.086
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	52.178	52.178	52.178
004 AREA DE EUSKERA.	30.000	10.000			
005 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000	1.882	1.882	1.882
<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	434.368	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	424.000	423.998			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	424.000	423.998			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	424.000	423.998			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	423.998			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.288.062	5.359.829	4.378.642	3.150.264	3.149.250
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.034.255	6.106.022	5.129.787	3.808.183	3.807.169

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.003	136.003	136.972	120.129	120.129
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.931	29.536	29.536
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.931	29.536	29.536
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.931	29.536	29.536
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	33.931	29.536	29.536
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	22.786	20.699	20.699
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	22.018	20.160	20.160
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	22.018	20.160	20.160
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	22.018	20.160	20.160
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			768	539	539
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			768	539	539
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			768	539	539
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	136.972	120.129	120.129

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	4.137.586	3.504.532	3.504.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.186.019	2.666.744	2.666.744
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.299.620	3.180.155	2.660.880	2.660.880
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.299.620	3.180.155	2.660.880	2.660.880
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.305.485	3.299.620	3.180.155	2.660.880	2.660.880
<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	883.132	778.188	778.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	862.675	763.852	763.852
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	862.675	763.852	763.852
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	851.920	758.965	758.965
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.755	4.887	4.887
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.456	14.336	14.336
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.456	14.336	14.336
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.411	14.291	14.291
002 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK			45	45	45
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.654.876	3.183.771	2.706.670	861.849	861.849
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	761.147	499.651	499.651
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	757.173	495.677	495.677
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	757.173	495.677	495.677
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	414.379	217.193	217.193
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
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.974</b>	<b>3.974</b>	<b>3.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.974</b>	<b>3.974</b>	<b>3.974</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	3.974	3.974	3.974
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.961.066</b>	<b>2.489.961</b>	<b>1.945.523</b>	<b>362.198</b>	<b>362.198</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>26.641</b>	<b>11.335</b>	<b>11.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>26.641</b>	<b>11.335</b>	<b>11.335</b>
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000	26.641	11.335	11.335
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>16.742</b>	<b>16.742</b>	<b>16.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.787</b>	<b>11.787</b>	<b>11.787</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	11.787	11.787	11.787
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>4.955</b>	<b>4.955</b>	<b>4.955</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	4.955	4.955	4.955
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.835.466</b>	<b>2.364.361</b>	<b>1.902.140</b>	<b>334.121</b>	<b>334.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.271</b>	<b>12.807</b>	<b>12.807</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	1.271	1.271	1.271
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	11.536	11.536
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>44.976</b>	<b>34.110</b>	<b>34.110</b>
001 TRABAJOS PARA MIGRACIÓN DE DATOS AL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			44.976	34.110	34.110
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.407.189</b>	<b>1.256.084</b>	<b>1.230.689</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.396.477</b>	<b>1.076.477</b>	<b>607.205</b>	<b>287.205</b>	<b>287.205</b>
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	37.528	37.528
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000	47.847	26.043	26.043
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.040.941</b>	<b>6.584.441</b>	<b>5.972.441</b>	<b>5.972.441</b>	<b>5.375.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.040.941</b>	<b>6.584.441</b>	<b>5.972.441</b>	<b>5.972.441</b>	<b>5.375.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>6.040.941</b>	<b>6.584.441</b>	<b>5.972.441</b>	<b>5.972.441</b>	<b>5.375.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>6.040.941</b>	<b>6.584.441</b>	<b>5.972.441</b>	<b>5.972.441</b>	<b>5.375.000</b>
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.040.941	6.584.441	5.972.441	5.972.441	5.375.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>883.917</b>	<b>2.783.917</b>	<b>786.635</b>	<b>561.311</b>	<b>561.311</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>345.018</b>	<b>2.145.018</b>	<b>148.050</b>	<b>114.301</b>	<b>114.301</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>345.018</b>	<b>2.145.018</b>	<b>133.530</b>	<b>99.781</b>	<b>99.781</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>345.018</b>	<b>2.145.018</b>	<b>133.530</b>	<b>99.781</b>	<b>99.781</b>
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
003 RED CALIDAD AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES		1.800.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
001 EQUIPOS INFORMÁTICOS RED DE CALIDAD DEL AIRE			14.520	14.520	14.520
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>538.899</b>	<b>638.899</b>	<b>638.585</b>	<b>447.010</b>	<b>447.010</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>538.899</b>	<b>638.899</b>	<b>638.585</b>	<b>447.010</b>	<b>447.010</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>538.899</b>	<b>638.899</b>	<b>638.585</b>	<b>447.010</b>	<b>447.010</b>
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	538.899	638.899	638.585	447.010	447.010
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.104.003</b>	<b>928.880</b>	<b>25.643</b>	<b>25.643</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	904.003	868.880	15.643	15.643
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	904.000	904.003	868.880	15.643	15.643
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	904.000	904.003	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	60.003			
**** TOTAL SERVICIO 11	16.015.077	17.927.475	14.532.212	10.925.775	10.328.334



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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.337.027</b>	<b>1.337.027</b>	<b>1.318.757</b>	<b>1.055.193</b>	<b>1.055.193</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>987.249</b>	<b>864.625</b>	<b>847.381</b>	<b>654.465</b>	<b>654.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>987.249</b>	<b>864.625</b>	<b>847.381</b>	<b>654.465</b>	<b>654.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>987.249</b>	<b>864.625</b>	<b>847.381</b>	<b>654.465</b>	<b>654.465</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	674.010	513.597	513.597
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.165	233.541	173.371	140.868	140.868
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>122.624</b>	<b>124.617</b>	<b>106.742</b>	<b>106.742</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>122.624</b>	<b>124.617</b>	<b>106.742</b>	<b>106.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>122.624</b>	<b>124.617</b>	<b>106.742</b>	<b>106.742</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		122.624	124.617	106.742	106.742
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>278.324</b>	<b>234.386</b>	<b>234.386</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>273.366</b>	<b>230.378</b>	<b>230.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>273.366</b>	<b>230.378</b>	<b>230.378</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	190.850	156.777	156.777
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	82.516	73.602	73.602
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.958</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.958</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.427	2.655	2.655
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.531	1.352	1.352
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.570.156</b>	<b>3.543.156</b>	<b>2.929.173</b>	<b>881.597</b>	<b>814.257</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>155.188</b>	<b>155.188</b>	<b>191.847</b>	<b>97.632</b>	<b>97.632</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>	<b>46.996</b>	<b>29.040</b>	<b>29.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>	<b>46.996</b>	<b>29.040</b>	<b>29.040</b>
001 Gtos. EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS			4.933	4.933	4.933
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	26.585	8.629	8.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000	37.024	35.390	35.390
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	37.024	35.390	35.390
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			4.980	4.980	4.980
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000	23.078	21.443	21.443
003 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. PEÑAS NEGRAS			8.966	8.966	8.966
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>			1.659	1.659	1.659
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>			1.659	1.659	1.659
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			1.659	1.659	1.659
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.155	1.155	1.155
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.155	1.155	1.155
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			1.155	1.155	1.155
<u>CONCEPTO ..: 229</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	105.013	30.389	30.389
<u>SUBCONCEPTO: 229.00</u> <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			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.414.968	3.387.968	2.737.325	783.965	716.625
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	74.066	50.000	31.863
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	73.839	49.773	31.635
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000	9.138	9.138	9.138
002 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO			43.447	23.010	4.872
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. RED NATURA 2000 (CTDO.)			14.519	10.890	10.890
004 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. EDUCACIÓN AMBIENTAL			6.735	6.735	6.735
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	227	227	227
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			227	227	227
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	69.000	69.000	70.124	36.128	35.786
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	65.000	65.000	63.531	29.535	29.193
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	10.337	7.823	7.480
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.755</b>	<b>4.755</b>	<b>4.755</b>
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	2.879	2.879	2.879
002 AGUA. URDAIBAI			1.876	1.876	1.876
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.005</b>	<b>1.005</b>	<b>1.005</b>
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.005	1.005	1.005
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. OTROS CENTROS			425	425	425
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			408	408	408
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.285.968</b>	<b>3.258.968</b>	<b>2.593.136</b>	<b>697.837</b>	<b>648.977</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.249</b>	<b>4.249</b>	<b>4.249</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	3.981	3.981	3.981
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			269	269	269
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>76.460</b>	<b>76.460</b>	<b>61.749</b>	<b>45.238</b>	<b>45.238</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	28.397	20.861	20.861
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>12.991</b>	<b>9.724</b>	<b>9.724</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS			12.991	9.724	9.724
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>14.402</b>	<b>14.402</b>	<b>14.402</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	14.402	14.402	14.402
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS ESTANCIA. OTROS CENTROS			652	652	652
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			668	668	668
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.080.010</b>	<b>1.428.010</b>	<b>1.405.537</b>	<b>77.527</b>	<b>77.527</b>
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
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			741	741	741
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>50.384</b>	<b>50.384</b>	<b>50.384</b>
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	17.333	17.333	17.333
003 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000	6.807	6.807	6.807
004 JORNADAS TXINBADIA+			4.627	4.627	4.627
005 ORGANIZACIÓN EVENTO/SEMANA CAMBIO CLIMÁTICO			14.520	14.520	14.520
006 ASISTENCIAS PATRONATO URDAIBAI			3.120	3.120	3.120
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.015.116</b>	<b>1.640.116</b>	<b>1.035.703</b>	<b>488.192</b>	<b>439.332</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	8.617	8.617	25.051	25.051	25.051
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	390.000	140.000	35.359	35.359	17.511
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	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	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			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA  
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
022 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	385.928	385.928	58.797	28.682	28.682
023 PARQUE NATURAL DE VALDEREJO. GEORUTAS (CTDO.)			12.874	12.874	
024 ESTUDIOS TÉCNICOS TXINGUDI			17.182		
025 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			2.117	2.117	2.117
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		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.868.003</b>	<b>757.452</b>	<b>199.556</b>	<b>199.556</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>464.243</b>	<b>82.800</b>		
<b>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>		<b>349.243</b>	<b>62.800</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>		<b>349.243</b>	<b>62.800</b>		
001 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		62.800	62.800		
002 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO		286.443			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>	<b>20.000</b>		
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			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>160.000</b>	<b>212.507</b>	<b>79.437</b>	<b>34.556</b>	<b>34.556</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>160.000</b>	<b>212.507</b>	<b>79.437</b>	<b>34.556</b>	<b>34.556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>160.000</b>	<b>183.928</b>	<b>51.896</b>	<b>21.590</b>	<b>21.590</b>
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		
004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO		2.030			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>28.580</b>	<b>27.540</b>	<b>12.966</b>	<b>12.966</b>
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.		28.580	27.540	12.966	12.966

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.191.252</b>	<b>595.215</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>149.999</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>149.999</b>			
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG URDAIBAI.	150.000	149.999			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.041.253</b>	<b>595.215</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.041.253</b>	<b>595.215</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
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	311.526			
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.956.618</b>	<b>1.956.620</b>	<b>825.736</b>	<b>489.052</b>	<b>489.052</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>	<b>179.949</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>	<b>179.949</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>	<b>179.949</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
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	147.913	428	428
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.350.618</b>	<b>1.350.620</b>	<b>645.787</b>	<b>488.624</b>	<b>488.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>967.133</b>	<b>967.135</b>	<b>371.366</b>	<b>326.621</b>	<b>326.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>967.133</b>	<b>542.133</b>	<b>363.187</b>	<b>318.442</b>	<b>318.442</b>
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				
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>		<b>425.002</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION (CTDO.)			8.180	8.180	8.180
002 PROJ.TXINBADIA+.DESARR.PLAN DIRECTOR TXINGUDI.DESMANTEL.Y GESTION RESID.PLAIAAUND		425.002			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>383.485</b>	<b>383.485</b>	<b>225.702</b>	<b>159.081</b>	<b>159.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>383.485</b>	<b>383.485</b>	<b>225.702</b>	<b>159.081</b>	<b>159.081</b>
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	25.246		
007 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA			5.218	5.218	5.218
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>45.797</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>45.797</b>		
001 OTRAS INSTALACIONES. TORRE MADARIAGA			45.797		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>2.921</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>2.921</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>
001 MOBILIARIO. TXINGUDI			2.921	2.921	2.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.868.452</b>	<b>1.893.453</b>	<b>1.401.491</b>	<b>472.335</b>	<b>468.059</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.743.453</b>	<b>1.251.491</b>	<b>472.335</b>	<b>468.059</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.743.453</b>	<b>1.251.491</b>	<b>472.335</b>	<b>468.059</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.522.185</b>	<b>1.031.328</b>	<b>375.183</b>	<b>370.907</b>
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	818.452	4.226			
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	450.000				
003 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000	475.001			
004 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)		251.201	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	49.076	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	97.440
010 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS		162.603	164.568	113.585	113.585
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>		<b>221.268</b>	<b>220.163</b>	<b>97.151</b>	<b>97.151</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	10.598.259	7.232.608	3.097.732	3.026.117
***** TOTAL PROGRAMA 4421	27.576.333	28.661.737	21.901.793	14.143.636	13.474.580

( 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	11.584.537
<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	11.584.537
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537
<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	11.584.537
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537	11.584.537
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.815.465	28.315.465	25.815.465	25.815.465	21.815.465
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.815.465	28.315.465	25.815.465	25.815.465	21.815.465
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.815.465	28.315.465	25.815.465	25.815.465	21.815.465
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.815.465	28.315.465	25.815.465	25.815.465	21.815.465
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	25.815.465	28.315.465	25.815.465	25.815.465	21.815.465
**** TOTAL SERVICIO 10	37.400.002	39.900.002	37.400.002	37.400.002	33.400.002
***** TOTAL PROGRAMA 5121	37.400.002	39.900.002	37.400.002	37.400.002	33.400.002

( 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	920.000	440.000	440.000
<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	520.000	260.000	260.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		525.000	520.000	260.000	260.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		525.000	520.000	260.000	260.000
001 SUBVENCIÓN 2018 INICIATIVA I+D+I HÁBITAT URBANO PCTI 2018-2020		525.000	520.000	260.000	260.000
<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	920.000	440.000	440.000

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	2.820.000	2.340.000	2.340.000
***** TOTAL SECCION 05	206.030.000	213.596.251	188.525.700	129.530.127	124.351.908



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	598.322	598.322	603.758	526.890	526.890
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.142	83.394	83.394
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.142	83.394	83.394
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	97.142	83.394	83.394
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	97.142	83.394	83.394
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	413.297	359.601	359.601
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	413.297	359.601	359.601
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	413.297	359.601	359.601
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	413.297	413.297	413.297	359.601	359.601
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	93.319	83.895	83.895
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	89.890	81.494	81.494
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	89.890	81.494	81.494
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	89.890	81.494	81.494
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.428	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.428	2.400	2.400
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.428	2.400	2.400
**** TOTAL SERVICIO 00	598.322	598.322	603.758	526.890	526.890

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.528	123.528	124.387	108.818	108.818
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.243	30.402	30.402
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.243	30.402	30.402
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.243	30.402	30.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.243	30.402	30.402
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.708	18.815	18.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.471	18.650	18.650
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.471	18.650	18.650
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.471	18.650	18.650
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			237	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			237	165	165
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			237	165	165
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			20.884	2.976	2.934
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			20.884	2.976	2.934
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			20.884	2.976	2.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			20.884	2.976	2.934
001 TRADUCCIONES			2.443	2.443	2.402
002 OTROS TRABAJOS			18.440	532	532
**** TOTAL SERVICIO 02	123.528	123.528	145.270	111.793	111.752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.287.745</b>	<b>1.284.457</b>	<b>846.351</b>	<b>680.464</b>	<b>680.464</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>72.636</b>	<b>63.321</b>	<b>63.321</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>72.636</b>	<b>63.321</b>	<b>63.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>72.636</b>	<b>63.321</b>	<b>63.321</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	72.636	63.321	63.321
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>830.809</b>	<b>827.521</b>	<b>556.897</b>	<b>431.749</b>	<b>431.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>830.809</b>	<b>827.521</b>	<b>556.897</b>	<b>431.749</b>	<b>431.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>830.809</b>	<b>827.521</b>	<b>556.897</b>	<b>431.749</b>	<b>431.749</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	618.932	615.644	556.897	431.749	431.749
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	211.877	211.877			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>31.534</b>	<b>31.534</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>31.534</b>	<b>31.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>31.534</b>	<b>31.534</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	31.534	31.534
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>	<b>180.617</b>	<b>153.861</b>	<b>153.861</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>184.670</b>	<b>184.670</b>	<b>163.807</b>	<b>137.565</b>	<b>137.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>184.670</b>	<b>184.670</b>	<b>163.807</b>	<b>137.565</b>	<b>137.565</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	163.807	137.565	137.565
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>107.630</b>	<b>107.630</b>	<b>3.365</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>107.630</b>	<b>107.630</b>	<b>3.365</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	3.365	2.850	2.850
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>13.446</b>	<b>13.446</b>	<b>13.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>13.446</b>	<b>13.446</b>	<b>13.446</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.446	13.446	13.446
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.099.737</b>	<b>4.078.461</b>	<b>3.774.794</b>	<b>1.670.465</b>	<b>1.669.171</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>6.746</b>	<b>6.107</b>	<b>6.107</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>6.211</b>	<b>5.573</b>	<b>5.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>6.211</b>	<b>5.573</b>	<b>5.573</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	6.211	5.573	5.573

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	535	535	535
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	535	535	535
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	535	535	535
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	56.279	35.741	35.741
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.922	35.384	35.384
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	55.922	35.384	35.384
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	55.922	35.384	35.384
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			357	357	357
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			357	357	357
001 REPARACIÓN VEHICULOS			357	357	357
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.086.052	4.064.776	3.711.769	1.628.616	1.627.323
<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	40.313	9.449	9.449
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	39.885	9.021	9.021
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	39.885	9.021	9.021
<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	2.508	2.508	2.508
<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>			1.430	1.430	1.430
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.430	1.430	1.430
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.078	1.078	1.078
001 OTROS SUMINISTROS			1.078	1.078	1.078
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.082.052	4.060.776	3.667.647	1.616.659	1.615.366
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	3.769	3.769	3.276
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	3.769	3.769	3.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	3.687	3.687	3.687
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	3.687	3.687	3.687
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	12.944	12.944	12.944
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	12.944	12.944	12.944

( 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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.897.637	3.726.361	3.379.511	1.402.763	1.402.763
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000	65.524	65.524
002 LICENCIAS.	300.000	1.200.000	1.155.511	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	224.054	171.593	170.793
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	15.403	6.050	6.050
002 OTROS TRABAJOS.	109.105	259.105	198.621	155.513	154.713
003 TRADUCCIONES			10.030	10.030	10.030
<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	1.654.916	1.209.901
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	6.518	6.518	6.518
<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	5.349	5.349
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	5.349	5.349	5.349
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	5.349	5.349	5.349

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>2.290.999</b>	<b>1.648.398</b>	<b>1.203.383</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>2.290.999</b>	<b>1.648.398</b>	<b>1.203.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>540.999</b>	<b>304.523</b>	<b>304.523</b>
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	304.523
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000			
<b>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</b>		<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.343.875</b>	<b>898.860</b>
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.750.000	1.750.000	1.343.875	898.860
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	21.080	21.080	21.080
**** TOTAL SERVICIO 03	6.120.482	8.697.057	6.980.882	4.068.065	3.621.757
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.842.332	9.418.907	7.729.910	4.706.747	4.260.398

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	5.193.978	4.296.410	4.296.410
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.223	76.059	76.059
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.223	76.059	76.059
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.223	76.059	76.059
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.223	76.059	76.059
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.340.756	4.128.401	3.353.472	3.353.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.208.219	4.030.865	3.255.936	3.255.936
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.340.756	4.208.219	4.030.865	3.255.936	3.255.936
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.208.219	4.030.865	3.255.936	3.255.936
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		132.537	97.537	97.537	97.537
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		132.537	97.537	97.537	97.537
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		132.537	97.537	97.537	97.537
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.869	1.031.869	977.353	866.879	866.879
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	949.104	845.673	845.673
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.031.869	1.031.869	949.104	845.673	845.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	912.790	814.761	814.761
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			36.314	30.912	30.912
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.666	18.623	18.623
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.666	18.623	18.623
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.666	18.623	18.623
<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	454.121	185.007	183.678
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	454.121	185.007	183.678
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>454.045</b>	<b>184.932</b>	<b>183.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.561</b>	<b>1.561</b>	<b>1.561</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.561	1.561	1.561
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.489</b>	<b>8.489</b>	<b>8.489</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.489	8.489	8.489
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	550	550	550
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>443.445</b>	<b>174.332</b>	<b>173.002</b>
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	54.283	52.954
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	20.570	20.570	20.570	20.570	20.570
005 TRADUCCIONES			1.431	1.431	1.431
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	5.648.099	4.481.418	4.480.088

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.749	143.749	139.123	121.996	121.996
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	76.059	76.059
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	76.059	76.059
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	76.059	76.059
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	76.059	76.059
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.604	27.509	27.509
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.604	27.509	27.509
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.604	27.509	27.509
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	31.604	27.509	27.509
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	20.352	18.427	18.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.549	17.866	17.866
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.549	17.866	17.866
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	19.549	17.866	17.866
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			803	561	561
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			803	561	561
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			803	561	561
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	1.114	1.114	1.114
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	1.114	1.114	1.114
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	1.114	1.114	1.114
<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	639	639	639
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	639	639	639
**** TOTAL SERVICIO 10	148.149	148.149	140.237	123.110	123.110

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	1.594.249	1.375.996	1.375.996
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.223.329	1.041.707	1.041.707
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.223.329	1.041.707	1.041.707
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.223	1.479.223	1.223.329	1.041.707	1.041.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.223.329	1.041.707	1.041.707
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.103	369.103	302.484	274.688	274.688
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	294.008	268.786	268.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.103	369.103	294.008	268.786	268.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	294.008	268.786	268.786
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.287	5.713	5.713
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.287	5.713	5.713
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.287	5.713	5.713
<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	194.762	114.393	113.431
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.992	409.992	194.762	114.393	113.431
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>408.992</b>	<b>408.992</b>	<b>194.709</b>	<b>114.340</b>	<b>113.379</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.046</b>	<b>1.046</b>	<b>285</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.046	1.046	285
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.267</b>	<b>7.267</b>	<b>7.267</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	7.267	7.267	7.267
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>36.406</b>	<b>32.761</b>	<b>32.561</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	36.406	32.761	32.561
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>976</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	217	217	217
002 EKONOMIAZ ALDIZKARIA			759	759	759
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>284.992</b>	<b>284.992</b>	<b>149.015</b>	<b>72.291</b>	<b>72.291</b>
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992			
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	130.678	53.954	53.954
003 C-INTERREG.	12.000	12.000	10.406	10.406	10.406
004 CEPREDE.	10.000	10.000	7.260	7.260	7.260
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS ECONOMICOS.	80.000	80.000			
007 TRADUCCIONES			671	671	671
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.299</b>	<b>73.299</b>	<b>73.299</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>
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	1.862.309	1.563.687	1.562.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	860.258	860.258	815.172	707.416	707.416
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	609.915	525.468	525.468
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	609.915	525.468	525.468
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	609.915	525.468	525.468
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	609.915	525.468	525.468
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	136.821	122.348	122.348
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	132.357	118.987	118.987
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	132.357	118.987	118.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	132.357	118.987	118.987
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.278	3.174	3.174
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.278	3.174	3.174
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.278	3.174	3.174
<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	2.360	2.360	2.360
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	2.360	2.360	2.360
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350	2.360	2.360	2.360
<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	1.638	1.638	1.638
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	1.638	1.638	1.638
<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>			722	722	722

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCIONES				722	722	722
	**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	817.532	709.776	709.776
	***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	8.468.176	6.877.990	6.875.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	141.047	141.047	136.747	119.514	119.514
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	69.894	69.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	69.894	69.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	69.894	69.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	80.255	69.894	69.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.243	30.420	30.420
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.243	30.420	30.420
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	35.243	30.420	30.420
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	35.243	30.420	30.420
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	21.249	19.200	19.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.471	18.656	18.656
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.471	18.656	18.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	20.471	18.656	18.656
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			778	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			778	544	544
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			778	544	544
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	737	737	737
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	737	737	737
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	737	737	737
<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	737	737	737
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	737	737	737
**** TOTAL SERVICIO 20	154.047	154.047	137.484	120.251	120.251

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	1.157.500	975.544	975.544
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	46.367	46.367
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	46.367	46.367
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	46.367	46.367
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	46.367	46.367
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	868.335	729.293	729.293
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	868.335	729.293	729.293
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	868.335	729.293	729.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	473.005	408.870	408.870
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	395.330	320.423	320.423
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	220.729	199.884	199.884
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	215.253	195.634	195.634
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	215.253	195.634	195.634
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	123.842	111.580	111.580
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	91.411	84.055	84.055
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.235	4.007	4.007
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.235	4.007	4.007
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.199	2.217	2.217
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.036	1.790	1.790
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			242	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			242	242	242
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			242	242	242
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.040.558	6.040.558	5.415.973	5.256.135	5.226.362
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	38.000	19.000	19.000
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000	38.000	19.000	19.000
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000	38.000	19.000	19.000
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000	38.000	19.000	19.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	11.965	11.965	11.965
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	11.965	11.965	11.965
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	11.965	11.965	11.965
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	11.965	11.965	11.965
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	885.678	885.678	598.953	458.116	451.096
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			36	36	36
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			36	36	36
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.730	26.730	27.870	14.486	14.357
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	16.530	16.530	17.670	9.716	9.716
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	17.670	9.716	9.716
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	10.200	10.200	10.200	4.770	4.641
001 GAS.	10.200	10.200	10.200	4.770	4.641
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	858.448	858.448	571.047	443.594	436.703
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	5.877	5.877	5.877
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	5.877	5.877	5.877
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	92.776	70.242	63.351
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	92.776	70.242	63.351
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	974	974	974
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	974	974	974
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	420.000	420.000	264.984	264.984	264.984
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	264.984	264.984	264.984
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	326.648	326.648	204.332	99.412	99.412
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRADUCCIONES			15.030	3.535	3.535
005 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
006 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200	3.034	3.034	3.034
007 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
008 TRADUCCIONES			216	216	216
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>88.880</b>	<b>5.088.880</b>	<b>4.767.054</b>	<b>4.767.054</b>	<b>4.744.301</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>88.880</b>	<b>5.088.880</b>	<b>4.767.054</b>	<b>4.767.054</b>	<b>4.744.301</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u></b>		<b>5.000.000</b>	<b>4.679.631</b>	<b>4.679.631</b>	<b>4.656.878</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.679.631	4.679.631	4.656.878
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>88.880</b>	<b>88.880</b>	<b>87.423</b>	<b>87.423</b>	<b>87.423</b>
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	88.880	88.880	87.423	87.423	87.423
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.203.649	7.203.649	6.573.473	6.231.679	6.201.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	799.288	799.288	866.935	658.368	658.368
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	636.476	469.149	469.149
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	636.476	469.149	469.149
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	636.476	469.149	469.149
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.207	581.207	636.476	469.149	469.149
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.646	149.646	162.024	129.619	129.619
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	157.712	126.978	126.978
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	157.712	126.978	126.978
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	157.712	126.978	126.978
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.217	2.546	2.546
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.217	2.546	2.546
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.217	2.546	2.546
<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	255	255	255
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	255	255	255
<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	231	231	231
<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	231	231	231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	231	231	231
**** TOTAL SERVICIO 23	807.467	807.467	867.190	658.623	658.623
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.165.163	8.165.163	7.578.147	7.010.553	6.980.779

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>335.676</b>	<b>335.676</b>	<b>271.255</b>	<b>244.618</b>	<b>244.618</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>73.039</b>	<b>63.707</b>	<b>63.707</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>73.039</b>	<b>63.707</b>	<b>63.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.194</b>	<b>74.194</b>	<b>73.039</b>	<b>63.707</b>	<b>63.707</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	73.039	63.707	63.707
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>203.204</b>	<b>203.204</b>	<b>149.899</b>	<b>134.978</b>	<b>134.978</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>203.204</b>	<b>203.204</b>	<b>149.899</b>	<b>134.978</b>	<b>134.978</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>203.204</b>	<b>203.204</b>	<b>149.899</b>	<b>134.978</b>	<b>134.978</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	149.899	134.978	134.978
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>58.278</b>	<b>58.278</b>	<b>48.316</b>	<b>45.933</b>	<b>45.933</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.278</b>	<b>58.278</b>	<b>46.723</b>	<b>44.703</b>	<b>44.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>58.278</b>	<b>58.278</b>	<b>46.723</b>	<b>44.703</b>	<b>44.703</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	46.723	44.703	44.703
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.456</b>	<b>1.093</b>	<b>1.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.456</b>	<b>1.093</b>	<b>1.093</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.456	1.093	1.093
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>1.022</b>	<b>1.022</b>	<b>1.022</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.022	1.022	1.022
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRADUCCIONES			230	230	230
**** TOTAL SERVICIO 09	346.676	346.676	272.507	245.870	245.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.941.655</b>	<b>4.941.655</b>	<b>4.113.468</b>	<b>3.880.556</b>	<b>3.880.556</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.809</b>	<b>70.809</b>	<b>70.739</b>	<b>61.655</b>	<b>61.655</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.809</b>	<b>70.809</b>	<b>70.739</b>	<b>61.655</b>	<b>61.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.809</b>	<b>70.809</b>	<b>70.739</b>	<b>61.655</b>	<b>61.655</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	61.655	61.655
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.577.522</b>	<b>1.573.861</b>	<b>1.544.179</b>	<b>1.351.865</b>	<b>1.351.865</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.577.522</b>	<b>1.561.937</b>	<b>1.532.670</b>	<b>1.343.653</b>	<b>1.343.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.577.522</b>	<b>1.561.937</b>	<b>1.532.670</b>	<b>1.343.653</b>	<b>1.343.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.561.937	1.532.670	1.343.653	1.343.653
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>11.925</b>	<b>11.509</b>	<b>8.212</b>	<b>8.212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>11.925</b>	<b>11.509</b>	<b>8.212</b>	<b>8.212</b>
001 ACUMULACION DE TAREAS, RETRIBUCIONES		11.925	11.509	8.212	8.212
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.293.324</b>	<b>3.296.985</b>	<b>2.498.550</b>	<b>2.467.037</b>	<b>2.467.037</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>433.324</b>	<b>436.985</b>	<b>411.263</b>	<b>381.541</b>	<b>381.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>433.324</b>	<b>436.985</b>	<b>411.263</b>	<b>381.541</b>	<b>381.541</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	407.602	378.591	378.591
002 ACUMULACION DE TAREAS, SEGURIDAD SOCIAL		3.661	3.661	2.949	2.949
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>9.261</b>	<b>7.470</b>	<b>7.470</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>9.261</b>	<b>7.470</b>	<b>7.470</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.261	7.470	7.470
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.078.026</b>	<b>2.078.026</b>	<b>2.078.026</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.756</b>	<b>1.756</b>	<b>1.756</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.756	1.756	1.756
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.076.270</b>	<b>2.076.270</b>	<b>2.076.270</b>
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000	2.076.270	2.076.270	2.076.270
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.820.758</b>	<b>2.837.558</b>	<b>2.521.930</b>	<b>2.402.217</b>	<b>2.399.256</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>50.519</b>	<b>25.008</b>	<b>25.008</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>50.519</b>	<b>25.008</b>	<b>25.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>50.519</b>	<b>25.008</b>	<b>25.008</b>
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	21.989	21.989

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CÁNONES Y LICENCIAS			3.019	3.019	3.019
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>42.952</b>	<b>7.178</b>	<b>7.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>33.134</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>33.134</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	33.134	5.490	5.490
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.818</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.818</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	9.818	1.687	1.687
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.673.758</b>	<b>2.690.558</b>	<b>2.426.868</b>	<b>2.368.440</b>	<b>2.365.479</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.912</b>	<b>50.912</b>	<b>19.652</b>	<b>8.740</b>	<b>8.264</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.912</b>	<b>50.912</b>	<b>19.652</b>	<b>8.740</b>	<b>8.264</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	8.740	8.740	8.264
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912	10.912		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.338.846</b>	<b>2.338.846</b>	<b>2.279.331</b>	<b>2.279.221</b>	<b>2.279.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.338.846</b>	<b>2.338.846</b>	<b>2.279.331</b>	<b>2.279.221</b>	<b>2.279.221</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.575</b>	<b>12.575</b>	<b>12.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>9.747</b>	<b>9.747</b>	<b>9.747</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	3.591	3.591	3.591
002 ENERGIA ELECTRICA - PALACIO ARTAZA			6.156	6.156	6.156
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.778</b>	<b>2.778</b>	<b>2.778</b>
001 AGUA - PALACIO ARTAZA			2.778	2.778	2.778
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
001 GAS - PALACIO ARTAZA			49	49	49
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>259.000</b>	<b>275.800</b>	<b>115.311</b>	<b>67.904</b>	<b>65.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>23.143</b>	<b>12.218</b>	<b>10.960</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO - PALACIO ARTAZA			23.143	12.218	10.960



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>11.664</b>	<b>11.664</b>	<b>21.663</b>	<b>14.521</b>	<b>13.295</b>
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	11.663	6.458	5.875
002 SEGURIDAD - PALACIO ARTAZA			10.000	8.063	7.420
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	545	545	545
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	160	160	160
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>241.336</b>	<b>258.136</b>	<b>69.800</b>	<b>40.460</b>	<b>40.460</b>
001 OTROS SERVICIOS	140.336	157.136	22.069	20.587	20.587
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	6.157	6.157	6.157
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	9.317
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			16.069	4.400	4.400
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u></b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	1.591	1.591	1.591
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>		<b>190.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>		<b>190.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>		<b>190.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>		<b>190.000</b>			
001 OBRAS ACONDICIONAMIENTO LOCAL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO DE EUSKADI		190.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.762.413	7.969.213	6.635.398	6.282.773	6.279.812
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.109.089	8.315.889	6.907.905	6.528.643	6.525.682

( 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	1.774.628	1.519.313	1.519.313
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.353.862	1.142.626	1.142.626
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.353.862	1.142.626	1.142.626
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.407.403	1.407.403	1.353.862	1.142.626	1.142.626
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.353.862	1.142.626	1.142.626
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.724	361.724	352.330	317.087	317.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	343.148	310.122	310.122
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.724	361.724	343.148	310.122	310.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	343.148	310.122	310.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.553	6.336	6.336
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.553	6.336	6.336
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.553	6.336	6.336
<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	8.478.950	6.230.046	5.222.212	5.222.142
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.682.700	2.682.700	2.892.097	1.884.263	1.884.192
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			253	253	183
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			253	253	183
001 ERREGISTRATZAILLEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2018			253	253	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.887.235</b>	<b>1.879.401</b>	<b>1.879.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>780</b>	<b>780</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.685	1.685	1.685
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>244.624</b>	<b>244.624</b>	<b>244.624</b>
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	244.624	244.624	244.624
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.419.000</b>	<b>2.419.000</b>	<b>2.640.927</b>	<b>1.633.092</b>	<b>1.633.092</b>
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	1.566.024
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			1.882	1.882	1.882
006 PRESENTACIÓN EMISIÓN BONO SOSTENIBLE			7.365	7.365	7.365
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>5.796.250</b>	<b>3.337.949</b>	<b>3.337.949</b>	<b>3.337.949</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>5.796.250</b>	<b>3.337.949</b>	<b>3.337.949</b>	<b>3.337.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>79.373</b>	<b>79.373</b>	<b>79.373</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	79.373	79.373	79.373
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>5.586.250</b>	<b>3.258.576</b>	<b>3.258.576</b>	<b>3.258.576</b>
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	181.779	181.779	181.779
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	5.181.250	3.076.797	3.076.797	3.076.797
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	3.131	3.131	3.131
<b>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>463.660</b>	<b>463.660</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>463.660</b>	<b>463.660</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>463.660</b>	<b>463.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPERACIONES</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>463.660</b>	<b>463.660</b>
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	442.464	442.464
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	21.196	21.196
**** TOTAL SERVICIO 12	10.435.512	12.035.512	9.097.805	7.208.316	7.208.245
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.435.512	12.035.512	9.097.805	7.208.316	7.208.245
***** TOTAL SECCION 06	50.754.000	60.137.375	52.484.340	45.034.646	44.553.202



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>777.749</b>	<b>701.184</b>	<b>701.184</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>777.749</b>	<b>701.184</b>	<b>701.184</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>774.250</b>	<b>774.250</b>	<b>706.783</b>	<b>630.218</b>	<b>630.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>772.250</b>	<b>772.250</b>	<b>699.524</b>	<b>622.959</b>	<b>622.959</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	686.577	610.980	610.980
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
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.259</b>	<b>7.259</b>	<b>7.259</b>
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	7.259	7.259	7.259
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>70.966</b>	<b>70.966</b>	<b>70.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.466</b>	<b>14.466</b>	<b>14.466</b>
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	14.466	14.466	14.466
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>34.513</b>	<b>34.513</b>	<b>34.513</b>
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	34.513	34.513	34.513
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>12.060</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			12.060	12.060	12.060
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>9.927</b>	<b>9.927</b>	<b>9.927</b>
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	9.927	9.927	9.927
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>777.749</b>	<b>701.184</b>	<b>701.184</b>

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	297.883	284.924	284.924
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	9.496	9.496	9.496
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	5.122	5.122	5.122
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	5.122	5.122	5.122
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.251	2.251	2.251
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.871	2.871	2.871
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	31.965	31.965	31.965
<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	15.486	15.486	15.486
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	15.486	15.486	15.486
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	15.317	15.317	15.317
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
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			1.425	1.425	1.425
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			1.425	1.425	1.425
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.425	1.425	1.425
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			697	697	697
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			697	697	697
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			697	697	697
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>819.982</b>	<b>519.256</b>	<b>256.147</b>	<b>243.188</b>	<b>243.188</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			297	297	297
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	185	185	185
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			1.623	1.623	1.623
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>48.849</b>	<b>1.332</b>	<b>1.332</b>	<b>1.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.664</b>	<b>34.664</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>14.185</b>	<b>1.332</b>	<b>1.332</b>	<b>1.332</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			623	623	623
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			73	73	73
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			76	76	76
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	14.185	559	559	559
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>67.870</b>	<b>54.912</b>	<b>54.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>61.667</b>	<b>48.708</b>	<b>48.708</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	49.933	36.974	36.974
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			6.539	6.539	6.539
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	1.018	1.018	1.018
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			4.177	4.177	4.177
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.412</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			251	251	251
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			780	780	780
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			381	381	381
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			18	18	18

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			481	481	481
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			473	473	473
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			23	23	23
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			95	95	95
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>3.702</b>	<b>3.702</b>	<b>3.702</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.406	3.406	3.406
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4	4	4
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
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>751.173</b>	<b>438.406</b>	<b>183.059</b>	<b>183.059</b>	<b>183.059</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>110.876</b>	<b>83.676</b>	<b>7.926</b>	<b>7.926</b>	<b>7.926</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	27.972	1.382	1.382	1.382
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	24.701	5.374	5.374	5.374
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	15.089	268	268	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	16	16
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			885	885	885
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			864	864	864
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>2.621</b>	<b>2.621</b>	<b>2.621</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.383	2.383	2.383
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			238	238	238
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>4.126</b>	<b>4.126</b>	<b>4.126</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.161	3.161	3.161
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			925	925	925
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			41	41	41
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>168.206</b>	<b>165.206</b>	<b>110.044</b>	<b>110.044</b>	<b>110.044</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	3.237	3.237	3.237
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			29.377	29.377	29.377
003 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.401	1.401	1.401
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	22.891	22.891	22.891
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION BIZKAIA			2.999	2.999	2.999
006 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			9.133	9.133	9.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			29.839	29.839	29.839
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	6.551	6.551	6.551
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			3.657	3.657	3.657
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.949</b>	<b>1.949</b>	<b>1.949</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			308	308	308
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.640	1.640	1.640
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>534</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			142	142	142
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			392	392	392
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>992</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			992	992	992
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>13.211</b>	<b>13.211</b>	<b>13.211</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	13.211	13.211	13.211
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>468.729</b>	<b>186.162</b>	<b>38.667</b>	<b>38.667</b>	<b>38.667</b>
001 OTROS SERVICIOS	440.000	157.433			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.458	1.458	1.458
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	5.432	5.432	5.432
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620	985	985	985
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	21.105
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			276	276	276
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>11</b>	<b>852.146</b>	<b>312.833</b>	<b>299.875</b>	<b>299.875</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.283.502	24.812.555	3.432	3.432	3.381
<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	8.583.092	3.432	3.432	3.381
<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	8.565.378			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		529.053			
001 INDEMNIZACIONES		529.053			
<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>			3.432	3.432	3.381
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.432	3.432	3.381
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.432	3.432	3.381
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.551.978	517.257	399.272	399.272
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.439.560</b>	<b>1.476.978</b>	<b>349.246</b>	<b>264.439</b>	<b>264.439</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.156</b>	<b>24.156</b>	<b>24.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	7.410	7.410	7.410
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>7.609</b>	<b>7.609</b>	<b>7.609</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			7.609	7.609	7.609
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>9.137</b>	<b>9.137</b>	<b>9.137</b>
001 OTROS SUMINISTROS			9.137	9.137	9.137
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.409.560</b>	<b>1.446.978</b>	<b>325.089</b>	<b>240.283</b>	<b>240.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
001 OPE EDUCACIÓN- MATERIAL OFICINA			1.330	1.330	1.330
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>185.032</b>	<b>185.032</b>	<b>185.032</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	173.639	173.639	173.639
002 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			3.965	3.965	3.965
003 GASTOS DE VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			7.427	7.427	7.427
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>24.366</b>	<b>2.954</b>	<b>2.954</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.120.560</b>	<b>1.157.978</b>	<b>114.361</b>	<b>50.967</b>	<b>50.967</b>
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	31.089	19.693	19.693
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		62.418	6.918	6.918	6.918
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>53.999</b>	<b>20.821</b>	<b>20.821</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.588</b>	<b>4.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.588</b>	<b>4.588</b>
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	4.588	4.588
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>33.999</b>	<b>16.233</b>	<b>16.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.499</b>	<b>16.233</b>	<b>16.233</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	25.499	16.233	16.233
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.500</b>		
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	8.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			57.255	57.255	57.255
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			57.255	57.255	57.255
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			57.255	57.255	57.255
001 DIRECCION DE PERSONAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			57.255	57.255	57.255
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	6.787	6.787	6.787
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	6.787	6.787	6.787
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	6.787	6.787	6.787
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	6.787	6.787	6.787
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	5.127	5.127	5.127
002 INTERESES DE DEMORA			1.660	1.660	1.660
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	31.000	18.897	15.456	15.456
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	31.000	18.897	15.456	15.456
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	28.000	16.092	12.651	12.651
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	28.000	16.092	12.651	12.651
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	28.000	16.092	12.651	12.651
<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	673.508	673.508	673.508
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	673.508	673.508	673.508
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	673.508	673.508	673.508
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	673.508	673.508	673.508
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	673.508	673.508	673.508
**** TOTAL SERVICIO 12	27.835.662	28.427.133	1.219.881	1.098.456	1.098.404



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.206.488</b>	<b>3.501.440</b>	<b>2.944.220</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.206.488</b>	<b>3.501.440</b>	<b>2.944.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			53	53	53
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			53	53	53
001 OTROS SUMINISTROS			53	53	53
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.206.435</b>	<b>3.501.387</b>	<b>2.944.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>59.318</b>	<b>59.318</b>	<b>58.568</b>	<b>38.393</b>	<b>38.393</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	38.393	38.393	38.393
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157	20.174		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>46.357</b>	<b>46.357</b>	<b>46.357</b>	<b>39.700</b>	<b>35.512</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357	46.357	39.700	35.512
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>	<b>3.417.012</b>	<b>2.863.980</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	3.082.107	2.529.076
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	360.000	259.621	259.621
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	45.015
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.210</b>	<b>6.282</b>	<b>6.282</b>
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	14.210	6.282	6.282
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.206.488</b>	<b>3.501.440</b>	<b>2.944.220</b>

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	31.072.107	26.156.755	26.156.755
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.293.394	1.127.863	1.127.863
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.293.394	1.127.863	1.127.863
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.293.394	1.127.863	1.127.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.293.394	1.293.394	1.293.394	1.127.863	1.127.863
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	456.198	397.179	397.179
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	456.198	397.179	397.179
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	456.198	397.179	397.179
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	456.198	456.198	456.198	397.179	397.179
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	21.985.956	22.695.264	18.704.183	18.704.183
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	21.077.443	17.456.845	17.456.845
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	20.885.956	21.077.443	17.456.845	17.456.845
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.640.401	20.465.401	21.077.443	17.456.845	17.456.845
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	843.519	593.421	593.421
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		650.000	843.519	593.421	593.421
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		650.000	843.519	593.421	593.421
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	774.301	653.917	653.917
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		450.000	774.301	653.917	653.917
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		450.000	774.301	653.917	653.917
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	449.059	524.059	523.439	446.936	446.936
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	520.651	444.148	444.148
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	524.059	520.651	444.148	444.148
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.059	524.059	520.651	444.148	444.148
<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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.431.928</b>	<b>6.431.928</b>	<b>6.103.813</b>	<b>5.480.593</b>	<b>5.480.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.711.941</b>	<b>5.711.941</b>	<b>5.942.930</b>	<b>5.355.686</b>	<b>5.355.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.711.941</b>	<b>5.711.941</b>	<b>5.942.930</b>	<b>5.355.686</b>	<b>5.355.686</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.449.634	4.950.962	4.950.962
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			237.571	210.353	210.353
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			254.715	193.360	193.360
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.011	1.011	1.011
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>208.987</b>	<b>208.987</b>	<b>144.641</b>	<b>108.665</b>	<b>108.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
001 INDEMNIZACIONES			480	480	480
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>208.987</b>	<b>208.987</b>	<b>144.161</b>	<b>108.185</b>	<b>108.185</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	140.651	105.399	105.399
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.377	1.111	1.111
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.119	1.661	1.661
004 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOAS DE PENSIONES			14	14	14
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>16.242</b>	<b>16.242</b>	<b>16.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>16.242</b>	<b>16.242</b>	<b>16.242</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	16.242	16.242	16.242
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>434.604</b>	<b>283.388</b>	<b>235.153</b>	<b>235.153</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.194</b>	<b>19.193</b>	<b>19.193</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.194</b>	<b>19.193</b>	<b>19.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.194</b>	<b>19.193</b>	<b>19.193</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.194	19.193	19.193
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.128</b>	<b>7.128</b>	<b>7.128</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	6.825	6.825	6.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			303	303	303
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			303	303	303
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			303	303	303
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>433.572</b>	<b>398.604</b>	<b>245.019</b>	<b>198.784</b>	<b>198.784</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	41.293	35.746	35.746
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	20.000	41.293	35.746	35.746
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000	41.293	35.746	35.746
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.597	1.597	1.597
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.597	1.597	1.597
001 TRANSPORTES			1.597	1.597	1.597
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.299	2.299	2.299
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.293	2.293	2.293
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.293	2.293	2.293
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			6	6	6
001 OTROS SUMINISTROS			6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	413.572	378.604	199.831	159.142	159.142
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	119.000	79.532	654	654	654
001 MATERIAL DE OFICINA.	119.000	79.532	654	654	654
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	91.806	67.002	67.002
001 GASTOS VIAJE			31.295	31.295	31.295
002 GASTOS DE VIAJE.			55.878	31.074	31.074
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA	50.000	50.000	4.634	4.634	4.634
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000	10	10	10
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	29.987	14.103	14.103
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987	14.103	14.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.572	77.072	77.373	77.373	77.373
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	58.612	58.612	58.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	15.500	1.972	1.972	1.972
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572	16.789	16.789	16.789
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.048</b>	<b>10.048</b>	<b>10.048</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.936</b>	<b>2.936</b>	<b>2.936</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.936</b>	<b>2.936</b>	<b>2.936</b>
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	2.936	2.936	2.936
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>7.112</b>	<b>7.112</b>	<b>7.112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>7.112</b>	<b>7.112</b>	<b>7.112</b>
001 GASTOS JURIDICOS-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			7.112	7.112	7.112
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>12.741</b>	<b>9.839</b>	<b>9.839</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>12.741</b>	<b>9.839</b>	<b>9.839</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>12.741</b>	<b>9.839</b>	<b>9.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>12.741</b>	<b>9.839</b>	<b>9.839</b>
001 EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS			12.741	9.839	9.839
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>61.079</b>	<b>61.079</b>	<b>61.079</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>			<b>61.079</b>	<b>61.079</b>	<b>61.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>			<b>61.079</b>	<b>61.079</b>	<b>61.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>			<b>61.079</b>	<b>61.079</b>	<b>61.079</b>
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			61.079	61.079	61.079
**** TOTAL SERVICIO 14	31.177.107	31.142.139	31.429.316	26.462.825	26.462.825

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000			
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL INSPECTORES		9.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	34.500	25.500	25.950	25.950	25.950
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			17.972	17.972	17.972
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			17.972	17.972	17.972
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			17.972	17.972	17.972
001 ARRENDAMIENTO LOCALES			17.972	17.972	17.972
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	25.500	7.978	7.978	7.978
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	25.500	7.978	7.978	7.978
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.500	25.500	1.595	1.595	1.595
001 FORMACION DE INSPECTORES	16.500	7.500	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>			5.523	5.523	5.523
001 OTROS GASTOS INSPECCION			5.523	5.523	5.523
**** TOTAL SERVICIO 21	34.500	34.500	25.950	25.950	25.950

( 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	65.295.917	37.972.304	32.089.817	31.532.546

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>		<b>4.900</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>4.900</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>4.900</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>		<b>4.900</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>185.000</b>	<b>183.800</b>	<b>207.918</b>	<b>207.918</b>	<b>207.918</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>183.800</b>	<b>207.918</b>	<b>207.918</b>	<b>207.918</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>183.800</b>	<b>207.918</b>	<b>207.918</b>	<b>207.918</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>183.800</b>	<b>207.918</b>	<b>207.918</b>	<b>207.918</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	8.800	9.446	9.446	9.446
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	7.445	7.445	7.445
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	13.383	13.383	13.383
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	72.890	72.890	72.890
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	14.582	14.582	14.582
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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>294.194.960</b>	<b>294.194.960</b>	<b>270.794.370</b>	<b>270.788.088</b>	<b>270.788.088</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>294.194.960</b>	<b>294.194.960</b>	<b>270.794.370</b>	<b>270.788.088</b>	<b>270.788.088</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>294.194.960</b>	<b>294.194.960</b>	<b>270.794.370</b>	<b>270.788.088</b>	<b>270.788.088</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>293.154.960</b>	<b>293.154.960</b>	<b>269.826.322</b>	<b>269.826.322</b>	<b>269.826.322</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	279.519.428	256.951.047	256.951.047	256.951.047
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	13.635.532	13.635.532	12.875.275	12.875.275	12.875.275
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>968.048</b>	<b>961.766</b>	<b>961.766</b>
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	961.766	961.766
**** TOTAL SERVICIO 11	294.379.960	294.383.660	271.003.997	270.997.715	270.997.715

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	514.285.978	481.870.746	481.870.746
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.382.710	381.382.710	377.696.081	348.910.447	348.910.447
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	346.862.083	318.091.743	318.091.743
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	354.809.107	346.862.083	318.091.743	318.091.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.729.107	346.729.107	346.862.083	318.091.743	318.091.743
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	30.828.249	30.812.955	30.812.955
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.614.103	25.614.103	30.828.249	30.812.955	30.812.955
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			26.553	11.259	11.259
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	15.814.103	21.814.103	30.801.696	30.801.696	30.801.696
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	5.750	5.750	5.750
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	5.750	5.750	5.750
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500	5.750	5.750	5.750
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.206.620	40.206.620	35.666.344	32.834.714	32.834.714
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.757.100	23.925.470	23.925.470
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	26.937.528	26.757.100	23.925.470	23.925.470
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.937.528	26.937.528	26.757.100	23.925.470	23.925.470
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	5.726.588	5.726.588	5.726.588
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	7.888.500	5.726.588	5.726.588	5.726.588
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500	5.726.588	5.726.588	5.726.588
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	3.182.656	3.182.656	3.182.656
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	5.380.592	3.182.656	3.182.656	3.182.656
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.380.592	3.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		2.000.000	3.182.656	3.182.656	3.182.656
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.636.519	95.636.519	100.923.553	100.125.585	100.125.585
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	97.464.768	97.463.531	97.463.531
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	97.464.768	97.463.531	97.463.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.944.856	84.944.856	83.465.840	83.465.840	83.465.840
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663	1.995	1.995	1.995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.305	7.068	7.068
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.012.275	2.012.275	2.012.275
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			10.945.619	10.945.619	10.945.619
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.030.734	1.030.734	1.030.734
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.580.500</b>	<b>3.323.948</b>	<b>2.536.650</b>	<b>2.536.650</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.580.500</b>	<b>555.102</b>	<b>528.536</b>	<b>528.536</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.580.500	288.361	264.029	264.029
002 INDEMNIZACIONES			245.690	244.911	244.911
003 INDEMNIZACIONES			1.631	1.481	1.481
004 INDEMNIZACIONES			5.466	4.161	4.161
005 IDEMNIZACIONES			13.954	13.954	13.954
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.768.846</b>	<b>2.008.114</b>	<b>2.008.114</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.599.675	1.858.526	1.858.526
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	24	24
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			38.032	30.279	30.279
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			123.348	112.714	112.714
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.767	6.572	6.572
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>237.500</b>	<b>134.837</b>	<b>125.404</b>	<b>125.404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>237.500</b>	<b>59.757</b>	<b>52.344</b>	<b>52.344</b>
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			15.135	15.135	15.135
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>75.080</b>	<b>73.061</b>	<b>73.061</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			44.118	42.098	42.098
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			20.262	20.262	20.262
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			10.700	10.700	10.700
**** TOTAL SERVICIO 12	517.225.849	517.225.849	514.285.978	481.870.746	481.870.746

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.490.571</b>	<b>8.081.919</b>	<b>8.057.315</b>	<b>6.249.204</b>	<b>6.116.103</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>750.000</b>	<b>950.000</b>	<b>735.793</b>	<b>619.758</b>	<b>619.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20.086</b>	<b>16.033</b>	<b>16.033</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20.086</b>	<b>16.033</b>	<b>16.033</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	20.086	16.033	16.033
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>738.000</b>	<b>938.000</b>	<b>715.707</b>	<b>603.726</b>	<b>603.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>738.000</b>	<b>938.000</b>	<b>715.707</b>	<b>603.726</b>	<b>603.726</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	694.000	894.000	673.817	574.768	574.768
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000	41.891	28.958	28.958
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.375.047</b>	<b>3.326.395</b>	<b>3.423.471</b>	<b>2.493.542</b>	<b>2.486.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>931.500</b>	<b>1.882.848</b>	<b>2.006.921</b>	<b>1.317.153</b>	<b>1.309.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>931.500</b>	<b>1.882.848</b>	<b>2.006.921</b>	<b>1.317.153</b>	<b>1.309.788</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA	30.000	60.000	216.917	172.771	172.771
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	428.174	417.284	302.039	302.039
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	308.000	313.771	247.805	240.440
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	1.086.674	1.058.948	594.538	594.538
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>3.169</b>	<b>2.712</b>	<b>2.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>3.169</b>	<b>2.712</b>	<b>2.712</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			3.169	2.712	2.712
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.413.381</b>	<b>1.173.678</b>	<b>1.173.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.413.381</b>	<b>1.173.678</b>	<b>1.173.678</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.413.381	1.173.678	1.173.678

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.365.524</b>	<b>3.805.524</b>	<b>3.891.870</b>	<b>3.129.724</b>	<b>3.003.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.365.524</b>	<b>3.805.524</b>	<b>3.891.870</b>	<b>3.129.724</b>	<b>3.003.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</b>			<b>1.162</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>
001 MATERIAL CENTROS DOCENTES			1.162	1.162	1.162
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>442.571</b>	<b>269.541</b>	<b>264.632</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	259.724	259.724	259.724
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	181.632	181.632	182.847	9.817	4.909
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.601.250</b>	<b>1.601.250</b>	<b>1.769.000</b>	<b>1.358.321</b>	<b>1.237.494</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.601.250	1.601.250	1.769.000	1.358.321	1.237.494
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.260.484</b>	<b>1.700.484</b>	<b>1.541.459</b>	<b>1.379.719</b>	<b>1.379.719</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951	264.951	238.781	238.781
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	1.435.533	1.276.508	1.140.938	1.140.938
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>57.494</b>	<b>57.494</b>	<b>137.679</b>	<b>120.981</b>	<b>120.981</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	57.494	57.494	76.521	76.521	76.521
002 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS			44.460	44.460	44.460
003 ELABORACION INFORMES			16.698		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>2.212</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212</b>
001 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, ICIO			1.492	1.492	1.492
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			720	720	720
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			50	50	50
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			178	178	178
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>3.740</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>3.740</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA JUDICIAL			3.740	3.740	3.740
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>35.811.442</b>	<b>26.840.325</b>	<b>23.990.063</b>	<b>13.624.734</b>	<b>13.624.734</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>35.811.442</b>	<b>26.840.325</b>	<b>23.990.063</b>	<b>13.624.734</b>	<b>13.624.734</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.412.224</b>	<b>18.081.107</b>	<b>16.712.790</b>	<b>9.899.501</b>	<b>9.899.501</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>29.658</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.658		

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 07 EDUCACION  
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>25.412.224</b>	<b>18.081.107</b>	<b>16.683.132</b>	<b>9.899.501</b>	<b>9.899.501</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	12.431.226	6.431.226	5.902.538	4.769.813	4.769.813
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.238.089	6.906.972	4.007.077	2.003.664	2.003.664
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	3.642.909	6.501.920	2.906.834	2.906.834
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	100.000	100.000
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>2.499.867</b>	<b>1.839.867</b>	<b>540.784</b>	<b>326.081</b>	<b>326.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>150.947</b>	<b>150.947</b>	<b>346.660</b>	<b>170.558</b>	<b>170.558</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947	346.660	170.558	170.558
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>190.831</b>	<b>155.524</b>	<b>155.524</b>
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	163.678	154.513	154.513
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	27.153	1.011	1.011
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>3.294</b>		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	32.000	32.000	3.294		
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.071.375</b>	<b>1.411.375</b>			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	2.071.375	1.411.375			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>2.178.351</b>	<b>2.098.351</b>	<b>595.699</b>	<b>85.142</b>	<b>85.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>2.043.084</b>	<b>1.963.084</b>	<b>460.324</b>	<b>24.708</b>	<b>24.708</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.548.084	460.324	24.708	24.708
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>135.267</b>	<b>135.267</b>	<b>135.375</b>	<b>60.433</b>	<b>60.433</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267	135.375	60.433	60.433
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.721.000</b>	<b>4.821.000</b>	<b>6.140.790</b>	<b>3.314.010</b>	<b>3.314.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.721.000</b>	<b>4.821.000</b>	<b>6.140.790</b>	<b>3.314.010</b>	<b>3.314.010</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	14.375	14.375	14.375
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	4.275.000	5.797.812	2.971.033	2.971.033
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.426.000	526.000	328.602	328.602	328.602
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.037.988</b>	<b>9.037.988</b>	<b>7.127.183</b>	<b>2.673.587</b>	<b>2.673.587</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.027.336</b>	<b>5.514.573</b>	<b>1.460.977</b>	<b>1.460.977</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.027.336</b>	<b>5.514.573</b>	<b>1.460.977</b>	<b>1.460.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.027.336</b>	<b>5.514.573</b>	<b>1.460.977</b>	<b>1.460.977</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.514.573	1.460.977	1.460.977
002 UDALAGUNTZA 2016-OBRAS REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL		27.336			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.037.988</b>	<b>3.010.652</b>	<b>1.612.611</b>	<b>1.212.611</b>	<b>1.212.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.037.988</b>	<b>3.010.652</b>	<b>1.612.611</b>	<b>1.212.611</b>	<b>1.212.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>3.037.988</b>	<b>3.010.652</b>	<b>1.612.611</b>	<b>1.212.611</b>	<b>1.212.611</b>
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	1.200.000	1.200.000
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	43.960.232	39.174.561	22.547.526	22.414.425

( EUROS )

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	1.255.171	1.253.004	1.253.004
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.737	4.737	4.737
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			3.751	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			3.751	3.751	3.751
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.751	3.751	3.751
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			986	986	986
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			986	986	986
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			986	986	986
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.278	48.755	58.363	58.363	58.363
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	26.297	26.297	26.297
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	26.297	26.297	26.297
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			8.519	8.519	8.519
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			17.778	17.778	17.778
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.543	27.543	26.243	26.243	26.243
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.543	27.543	22.067	22.067	22.067
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	9.391	9.391	9.391
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			12.677	12.677	12.677
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			3.408	3.408	3.408
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.257	2.257	2.257
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.151	1.151	1.151



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>767</b>	<b>767</b>	<b>767</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			752	752	752
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			15	15	15
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>17.305</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>17.305</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.423</b>	<b>3.423</b>	<b>4.644</b>	<b>4.644</b>	<b>4.644</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.423</b>	<b>3.423</b>	<b>4.644</b>	<b>4.644</b>	<b>4.644</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.423	3.423			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.123	3.123	3.123
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.522	1.522	1.522
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.158.683</b>	<b>1.415.306</b>	<b>1.192.020</b>	<b>1.189.853</b>	<b>1.189.853</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
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			238	238	238
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>118.219</b>	<b>115.719</b>	<b>64.945</b>	<b>64.945</b>	<b>64.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>42.916</b>	<b>42.916</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>
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			9.516	9.516	9.516
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.174	10.174	10.174
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.025</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			527	527	527

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.498	1.498	1.498
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>2.830</b>	<b>2.830</b>	<b>2.830</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.830	2.830	2.830
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>	<b>19.161</b>	<b>19.161</b>	<b>19.161</b>
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			16.519	16.519	16.519
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			625	625	625
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>45.637</b>	<b>43.137</b>	<b>14.408</b>	<b>14.408</b>	<b>14.408</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	45.637	43.137			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.016	5.016	5.016
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.392	9.392	9.392
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			9	9	9
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7	7	7
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>5.705</b>	<b>5.705</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			467	467	467
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.219	2.219	2.219
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>6.846</b>	<b>6.846</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>	<b>3.503</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			752	752	752
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.751	2.751	2.751
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>997.987</b>	<b>1.257.110</b>	<b>1.126.818</b>	<b>1.124.651</b>	<b>1.124.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>65.731</b>	<b>61.454</b>	<b>24.293</b>	<b>24.293</b>	<b>24.293</b>
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			11.335	11.335	11.335
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			12.959	12.959	12.959
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.419</b>	<b>1.419</b>	<b>1.419</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			124	124	124
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.295	1.295	1.295
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.282</b>	<b>2.282</b>	<b>2.243</b>	<b>2.243</b>	<b>2.243</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.236	1.236	1.236
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.007	1.007	1.007
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>2.282</b>	<b>2.282</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.533	2.533	2.533
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.242	2.242	2.242
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			168	168	168
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			163	163	163
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.902	5.902	5.902
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.254	11.254	11.254
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			47	47	47
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			35	35	35
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>1.788</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.788	1.788	1.788
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>910.577</b>	<b>1.173.977</b>	<b>1.074.232</b>	<b>1.072.065</b>	<b>1.072.065</b>
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			5.424	5.424	5.424
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			50	50	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.093.040	13.081.040	12.828.670	8.420.285	8.420.285
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.093.040	13.081.040	12.828.670	8.420.285	8.420.285
<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	12.828.670	8.420.285	8.420.285
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	13.081.040	13.081.040	12.828.670	8.420.285	8.420.285
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	7.520.661	7.520.661	7.520.661
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	70.950	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	14.097.834	9.687.282	9.687.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.462.254</b>	<b>6.987.078</b>	<b>6.965.790</b>	<b>6.965.790</b>	<b>6.965.790</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>101.410</b>	<b>101.410</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>54.078</b>	<b>54.078</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>54.078</b>	<b>54.078</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	54.078			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>47.332</b>	<b>47.332</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>47.332</b>	<b>47.332</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>381.891</b>	<b>381.891</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>56.717</b>	<b>56.717</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>56.717</b>	<b>56.717</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>231.609</b>	<b>231.609</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>231.609</b>	<b>231.609</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>93.565</b>	<b>93.565</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>93.565</b>	<b>93.565</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.565	93.565			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.461.863</b>	<b>5.986.687</b>	<b>2.521.488</b>	<b>2.521.488</b>	<b>2.521.488</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>190.551</b>	<b>190.551</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>190.551</b>	<b>190.551</b>			
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	2.521.537	2.521.488	2.521.488	2.521.488
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.477.986	2.446.489	2.446.488	2.446.488	2.446.488
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.477.986	2.446.489	2.446.488	2.446.488	2.446.488
<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	4.444.302	4.444.302	4.444.302
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	4.444.302	4.444.302	4.444.302
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090	4.444.302	4.444.302	4.444.302
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	4.444.302	4.444.302	4.444.302
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.162.537	73.291.140	72.291.140	72.291.140	72.291.140
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	43.163.818	43.163.818
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	43.163.818	43.163.818
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.035.215	43.163.818	43.163.818	43.163.818	43.163.818
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.035.215	43.163.818	43.163.818	43.163.818	43.163.818

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322	25.627.322	25.627.322
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322	25.627.322	25.627.322
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.627.322	26.627.322	25.627.322	25.627.322	25.627.322
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	26.627.322	25.627.322	25.627.322	25.627.322
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 18/19					
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.094.150	1.134.150	1.080.139	1.080.139	1.080.139
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.094.150	1.134.150	1.080.139	1.080.139	1.080.139
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.094.150	1.134.150	1.080.139	1.080.139	1.080.139
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.094.150	1.134.150	1.080.139	1.080.139	1.080.139
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.094.150	1.134.150	1.080.139	1.080.139	1.080.139
**** TOTAL SERVICIO 22	81.718.941	81.412.368	80.337.068	80.337.068	80.337.068
***** TOTAL PROGRAMA 4221	958.956.752	951.542.510	918.899.439	865.440.337	865.307.236

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	13.043	13.043	13.043
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	13.043	13.043	13.043
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	13.043	13.043	13.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	13.043	13.043	13.043
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	13.043	13.043	13.043
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO           01	55.000	55.000	13.043	13.043	13.043



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.435.400</b>	<b>852.788</b>	<b>852.788</b>	<b>852.788</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>288.836</b>	<b>288.836</b>	<b>288.836</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>288.836</b>	<b>288.836</b>	<b>288.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>288.836</b>	<b>288.836</b>	<b>288.836</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	288.836	288.836	288.836
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>	<b>563.952</b>	<b>563.952</b>	<b>563.952</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>	<b>563.952</b>	<b>563.952</b>	<b>563.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>527.346</b>	<b>527.346</b>	<b>527.346</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000	527.346	527.346	527.346
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>14.461</b>	<b>14.461</b>	<b>14.461</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	14.461	14.461	14.461
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>22.145</b>	<b>22.145</b>	<b>22.145</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	14.944	14.944	14.944
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>318.572.778</b>	<b>330.306.391</b>	<b>314.519.537</b>	<b>314.519.537</b>	<b>314.519.537</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>318.572.778</b>	<b>330.306.391</b>	<b>314.519.537</b>	<b>314.519.537</b>	<b>314.519.537</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>318.572.778</b>	<b>330.306.391</b>	<b>314.519.537</b>	<b>314.519.537</b>	<b>314.519.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>318.432.778</b>	<b>330.306.391</b>	<b>314.509.579</b>	<b>314.509.579</b>	<b>314.509.579</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	172.906.140	159.388.300	159.388.300	159.388.300
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.475.690	18.475.690	17.807.371	17.807.371	17.807.371
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
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>140.000</b>		<b>9.958</b>	<b>9.958</b>	<b>9.958</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000		9.958	9.958	9.958
**** TOTAL SERVICIO 11	320.008.178	331.741.791	315.372.325	315.372.325	315.372.325

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>547.932.007</b>	<b>547.932.007</b>	<b>526.462.584</b>	<b>512.541.255</b>	<b>512.541.255</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>415.084.221</b>	<b>415.084.221</b>	<b>391.794.735</b>	<b>382.301.811</b>	<b>382.301.811</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>394.855.003</b>	<b>394.855.003</b>	<b>366.196.138</b>	<b>357.356.367</b>	<b>357.356.367</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>394.855.003</b>	<b>394.855.003</b>	<b>366.196.138</b>	<b>357.356.367</b>	<b>357.356.367</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	71.547			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.739.872	42.739.872	4.083.295	3.997.775	3.997.775
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	267.372.957	258.618.706	258.618.706
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	94.739.887	94.739.887	94.739.887
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.320.218</b>	<b>19.320.218</b>	<b>25.435.449</b>	<b>24.837.217</b>	<b>24.837.217</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.320.218</b>	<b>19.320.218</b>	<b>25.435.449</b>	<b>24.837.217</b>	<b>24.837.217</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			398.652	133.109	133.109
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			839.802	603.657	603.657
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			495.869	399.324	399.324
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			457.731	457.731	457.731
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.481.197	18.481.197	18.481.197
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.762.198	4.762.198	4.762.198
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>163.148</b>	<b>108.227</b>	<b>108.227</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>163.148</b>	<b>108.227</b>	<b>108.227</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			59.093	45.638	45.638
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			60.561	32.155	32.155
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			43.495	30.434	30.434
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.261.731</b>	<b>27.261.731</b>	<b>25.652.466</b>	<b>22.228.896</b>	<b>22.228.896</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.871.291</b>	<b>24.871.291</b>	<b>22.524.493</b>	<b>19.157.823</b>	<b>19.157.823</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.871.291</b>	<b>24.871.291</b>	<b>22.524.493</b>	<b>19.157.823</b>	<b>19.157.823</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.530.292	1.530.292			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.204.974	2.204.974	1.590.200	1.432.709	1.432.709
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	9.896.080	8.427.282	8.427.282
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	11.038.212	9.297.832	9.297.832
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>865.440</b>	<b>865.440</b>	<b>1.227.769</b>	<b>1.216.012</b>	<b>1.216.012</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>865.440</b>	<b>865.440</b>	<b>1.227.769</b>	<b>1.216.012</b>	<b>1.216.012</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			90.934	79.177	79.177

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			840.141	840.141	840.141
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			296.693	296.693	296.693
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.900.204</b>	<b>1.855.062</b>	<b>1.855.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.900.204</b>	<b>1.855.062</b>	<b>1.855.062</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			30.872	26.701	26.701
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.106.797	1.106.797	1.106.797
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			762.535	721.564	721.564
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>105.586.055</b>	<b>105.586.055</b>	<b>109.015.383</b>	<b>108.010.547</b>	<b>108.010.547</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>104.424.555</b>	<b>104.424.555</b>	<b>104.827.135</b>	<b>104.627.852</b>	<b>104.627.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>104.424.555</b>	<b>104.424.555</b>	<b>104.827.135</b>	<b>104.627.852</b>	<b>104.627.852</b>
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	1.705.490	1.705.490	1.705.490
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	64.935.753	64.935.753	64.935.753
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	28.340.015	28.340.015	28.340.015
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.			18.164	14.461	14.461
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			18.735	10.581	10.581
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			13.774	10.118	10.118
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			124.169	42.169	42.169
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			261.042	198.394	198.394
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			163.951	138.504	138.504
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.770	26.367	26.367
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			311.942	311.942	311.942
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			102.330	102.330	102.330
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			146.640	146.640	146.640
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			6.295.580	6.295.580	6.295.580

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.711.956	1.711.956	1.711.956
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.692	8.935	8.935
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			382.007	382.007	382.007
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			257.126	246.610	246.610
<b>CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>4.093.913</b>	<b>3.296.250</b>	<b>3.296.250</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.273.377</b>	<b>1.232.407</b>	<b>1.232.407</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			55.362	51.824	51.824
003 INDEMNIZACIONES			749.715	722.877	722.877
004 INDEMNIZACIONES			388.039	378.355	378.355
005 INDEMNIZACIONES			324	324	324
006 INDEMNIZACIONES			37.708	37.708	37.708
007 INDEMNIZACIONES			13.527	13.527	13.527
008 INDEMNIZACIONES			2.219	1.978	1.978
009 INDEMNIZACIONES			54	54	54
010 INDEMNIZACIONES			2.452	1.784	1.784
011 IDEMNIZACIONES			23.976	23.976	23.976
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>2.820.536</b>	<b>2.063.843</b>	<b>2.063.843</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.639	29.557	29.557
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.961.909	1.421.026	1.421.026
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			738.873	538.256	538.256
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	24	24
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26	26	26
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19	19	19
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			480	202	202
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.972	1.685	1.685
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			978	973	973
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			612	428	428
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.733	3.524	3.524
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.653	1.396	1.396
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.590	1.236	1.236
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56.411	53.884	53.884
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.278	7.386	7.386
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			202	136	136
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.605	2.445	2.445
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.420	1.641	1.641

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>94.335</b>	<b>86.446</b>	<b>86.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>33.008</b>	<b>32.728</b>	<b>32.728</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>61.327</b>	<b>53.718</b>	<b>53.718</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			28.496	24.106	24.106
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.957	11.745	11.745
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.112	8.112	8.112
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9	9	9
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.155	7.155	7.155
007 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.599	2.591	2.591
**** TOTAL SERVICIO 12	547.932.007	547.932.007	526.462.584	512.541.255	512.541.255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.424.421</b>	<b>24.219.595</b>	<b>23.844.644</b>	<b>16.538.505</b>	<b>16.190.165</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>102.709</b>	<b>92.318</b>	<b>92.318</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.258</b>	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.258</b>	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.258	5.830	5.830
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>59.776</b>	<b>49.813</b>	<b>49.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>59.776</b>	<b>49.813</b>	<b>49.813</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	59.776	49.813	49.813
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>36.675</b>	<b>36.675</b>	<b>36.675</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>36.675</b>	<b>36.675</b>	<b>36.675</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	36.675	36.675	36.675
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.016.835</b>	<b>4.152.009</b>	<b>4.163.793</b>	<b>3.277.652</b>	<b>3.206.540</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>3.233.674</b>	<b>3.263.332</b>	<b>2.527.268</b>	<b>2.456.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>3.233.674</b>	<b>3.263.332</b>	<b>2.527.268</b>	<b>2.456.155</b>
001 OBRAS MENORES		140.000	176.836	107.360	107.360
002 MANTENIMIENTO EFIFICIO JUSTICIA EIBAR			126.447	97.779	97.779
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	412.174	398.814	272.223	272.223
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	1.127.000	1.125.352	1.006.836	942.819
005 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	1.554.500	1.435.882	1.043.069	1.035.974
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>900.461</b>	<b>750.385</b>	<b>750.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>900.461</b>	<b>750.385</b>	<b>750.385</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	900.461	750.385	750.385
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.282.586</b>	<b>19.942.586</b>	<b>19.575.469</b>	<b>13.165.862</b>	<b>12.888.634</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>142.671</b>	<b>134.907</b>	<b>134.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>142.671</b>	<b>134.907</b>	<b>134.907</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000	142.671	134.907	134.907

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			237	237	237
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			237	237	237
001 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			237	237	237
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.082.586</b>	<b>19.742.586</b>	<b>19.432.561</b>	<b>13.030.717</b>	<b>12.753.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>17.027.952</b>	<b>17.027.952</b>	<b>16.815.312</b>	<b>11.275.616</b>	<b>11.075.640</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.537.789	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	2.466.487	478.881	433.595
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.301.905	3.301.905	3.272.583	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	2.249.789	515.776	428.477
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.123.184	3.123.184	3.130.086	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	2.158.579	340.502	273.110
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>2.656</b>		
001 SEGURIDAD CENTROS EDUCACION SECUNDARIA			2.656		
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.023.751</b>	<b>1.023.751</b>	<b>1.131.000</b>	<b>869.438</b>	<b>792.188</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751	1.131.000	869.438	792.188
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>805.883</b>	<b>1.465.883</b>	<b>1.378.596</b>	<b>784.265</b>	<b>784.265</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395	169.395	130.975	130.975
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	1.296.488	1.209.201	653.291	653.291
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>104.997</b>	<b>101.398</b>	<b>101.398</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	54.618	54.618	54.618
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	50.380	46.780	46.780
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>2.673</b>	<b>2.673</b>	<b>2.673</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>2.673</b>	<b>2.673</b>	<b>2.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>2.569</b>	<b>2.569</b>	<b>2.569</b>
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			1.822	1.822	1.822
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			747	747	747
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			104	104	104



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>21.118.752</b>	<b>25.097.648</b>	<b>22.293.398</b>	<b>17.357.901</b>	<b>17.335.088</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>21.118.752</b>	<b>25.097.648</b>	<b>22.293.398</b>	<b>17.357.901</b>	<b>17.335.088</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.928.812</b>	<b>20.953.508</b>	<b>19.251.154</b>	<b>15.616.461</b>	<b>15.611.694</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>15.928.812</b>	<b>20.953.508</b>	<b>17.363.402</b>	<b>14.147.682</b>	<b>14.142.914</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	10.467.743	8.620.999	7.506.892	7.506.892
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	7.485.765	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	3.657.397	2.271.991	2.267.224
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -BACHILLERATO			9.148		
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			1.254.034	964.399	964.399
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>			<b>1.887.752</b>	<b>1.468.779</b>	<b>1.468.779</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			1.119.269	986.642	986.642
002 G-007/16 - LASARTE ORIA- IES LANDABERRI BHI- CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA - OBRA			768.482	482.137	482.137
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>2.011.503</b>	<b>1.571.503</b>	<b>226.871</b>	<b>120.395</b>	<b>102.349</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>104.632</b>	<b>7.349</b>	<b>7.349</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000	104.632	7.349	7.349
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>119.574</b>	<b>113.046</b>	<b>95.000</b>
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO			60.434	60.434	60.434
002 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	59.139	52.612	34.566
003 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>	<b>2.666</b>		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	2.666		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.853.500</b>	<b>1.413.500</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENION	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.803.500	1.363.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>855.337</b>	<b>855.337</b>	<b>931.012</b>	<b>229.084</b>	<b>229.084</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>804.365</b>	<b>804.365</b>	<b>848.180</b>	<b>226.245</b>	<b>226.245</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000	697.412	79.633	79.633
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	150.768	146.612	146.612
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>50.972</b>	<b>50.972</b>	<b>82.832</b>	<b>2.839</b>	<b>2.839</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972	82.832	2.839	2.839

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.323.100</b>	<b>1.717.300</b>	<b>1.884.361</b>	<b>1.391.961</b>	<b>1.391.961</b>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.323.100</b>	<b>1.717.300</b>	<b>1.884.361</b>	<b>1.391.961</b>	<b>1.391.961</b>
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.085.600	479.800	414.791	414.791	414.791
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.237.500	1.469.570	977.170	977.170
**** TOTAL SERVICIO 13	43.543.173	49.317.243	46.138.042	33.896.406	33.525.253

( 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>13.426.183</b>	<b>13.801.011</b>	<b>13.825.582</b>	<b>13.825.582</b>	<b>13.825.582</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>212.275</b>	<b>212.275</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.463.996</b>	<b>1.463.996</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.321.081</b>	<b>11.695.909</b>	<b>2.308.734</b>	<b>2.308.734</b>	<b>2.308.734</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>	<b>5.041</b>	<b>5.041</b>	<b>5.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>	<b>5.041</b>	<b>5.041</b>	<b>5.041</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.690.985</b>	<b>5.024.704</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.594.429</b>	<b>4.928.148</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>96.556</b>	<b>96.556</b>			
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	6.181.202	2.303.693	2.303.693	2.303.693
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.341.560	2.272.868	2.272.868	2.272.868	2.272.868
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.341.560	2.272.868	2.272.868	2.272.868	2.272.868
<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	30.825	30.825	30.825
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	50.000	49.841	30.825	30.825	30.825
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	428.831	428.831	11.506.848	11.506.848	11.506.848
<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	11.506.848	11.506.848	11.506.848
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	408.677	408.677	11.506.848	11.506.848	11.506.848
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	2.652.681	2.652.681	2.652.681
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158	8.854.167	8.854.167	8.854.167
<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	1.125.297	1.125.297	1.125.297	1.125.297
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	870.108	1.125.297	1.125.297	1.125.297	1.125.297
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	870.108	1.125.297	1.125.297	1.125.297	1.125.297
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	870.108	1.125.297	1.125.297	1.125.297	1.125.297
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	205.700	374.485	374.485	374.485	374.485
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	664.408	750.812	750.812	750.812	750.812
**** TOTAL SERVICIO                      22	14.760.191	15.390.208	15.220.879	15.220.879	15.220.879



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.136.543</b>	<b>10.593.943</b>	<b>11.117.981</b>	<b>11.073.500</b>	<b>11.073.500</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.144</b>	<b>48.144</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>19.605</b>	<b>19.605</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>19.605</b>	<b>19.605</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.605	19.605			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>28.539</b>	<b>28.539</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>28.539</b>	<b>28.539</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.539	28.539			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.178</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.178</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.178	1.178	1.178
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.920.754</b>	<b>1.920.754</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.229.735</b>	<b>1.229.735</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.229.735</b>	<b>1.229.735</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.229.735	1.229.735			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>581.442</b>	<b>581.442</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>581.442</b>	<b>581.442</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>	<b>1.379</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.379	1.379	1.379
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>106.299</b>	<b>106.299</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>106.299</b>	<b>106.299</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	106.299	106.299			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			392	392	392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<b>ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.849.443</b>	<b>7.760.848</b>	<b>1.247.396</b>	<b>1.202.916</b>	<b>1.202.916</b>
<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			
<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	684.191	250.000	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	617.365	684.191	250.000	250.000	250.000
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	283.248	350.074	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	1.760	1.760	1.760
<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: 237.21 GAS</u>			1.555	1.555	1.555
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.555	1.555	1.555
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			167	167	167
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			167	167	167
<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>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			38	38	38
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			38	38	38
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.296.441	4.141.020	995.637	951.156	951.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			816	816	816
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			816	816	816

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.390	1.390	1.390
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.390	1.390	1.390
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			361	361	361
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	7.945	8.921	8.921	8.921
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	7.945	3.980	3.980	3.980
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.941	4.941	4.941
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.699.376	2.699.376	1.846	1.846	1.846
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	2.699.376			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.846	1.846	1.846
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			24	24	24
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			45.634	1.154	1.154
001 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS -FP			45.634	1.154	1.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	563.000	1.433.699	936.644	936.644	936.644
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			6.620	6.620	6.620
003 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			55.074	55.074	55.074
004 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	9.880	800	800	800
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	71.156			
006 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	150.000	1.129.663	651.150	651.150	651.150
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	318.202	864.198	9.867.636	9.867.636	9.867.636
<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	859.865	9.867.636	9.867.636	9.867.636
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	313.869	859.865	9.867.636	9.867.636	9.867.636
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	313.869	859.865	9.867.636	9.867.636	9.867.636

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.271.646</b>	<b>9.282.891</b>	<b>7.901.198</b>	<b>7.445.423</b>	<b>7.445.423</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.229.887</b>	<b>6.204.787</b>	<b>6.204.787</b>	<b>6.204.787</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.229.887</b>	<b>6.204.787</b>	<b>6.204.787</b>	<b>6.204.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.229.887</b>	<b>6.204.787</b>	<b>6.204.787</b>	<b>6.204.787</b>
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.229.887	6.204.787	6.204.787	6.204.787
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.546.112</b>	<b>3.053.004</b>	<b>1.696.411</b>	<b>1.240.636</b>	<b>1.240.636</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>1.157.000</b>	<b>87.145</b>	<b>35.576</b>	<b>35.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>1.157.000</b>	<b>87.145</b>	<b>35.576</b>	<b>35.576</b>
001 PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS		1.157.000	87.145	35.576	35.576
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>934.821</b>	<b>934.821</b>	<b>921.588</b>	<b>538.383</b>	<b>538.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>934.821</b>	<b>934.821</b>	<b>921.588</b>	<b>538.383</b>	<b>538.383</b>
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			312.000		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>12.611.291</b>	<b>961.183</b>	<b>687.678</b>	<b>666.678</b>	<b>666.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>11.873.613</b>				
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613				
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>737.678</b>	<b>961.183</b>	<b>687.678</b>	<b>666.678</b>	<b>666.678</b>
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
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				
007 SUBVENCION DIRECTA AL CPES OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA BHIP		133.505			
008 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA		140.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.745.785	10.181.629	10.170.499	10.170.499	4.970.499
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.745.785	10.181.629	10.170.499	10.170.499	4.970.499
<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	10.165.785	10.165.785	10.165.785	4.965.785
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.745.785	10.165.785	10.165.785	10.165.785	4.965.785
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	4.935.785	4.935.785	4.935.785	4.935.785
003 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. EQUIPAMIENTO FORMACIÓN PROFESIONAL		5.200.000	5.200.000	5.200.000	
<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	1.399.415	1.331.165
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.399.415	1.331.165
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.399.415	1.331.165
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.399.415	1.331.165
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.400.000	1.399.415	1.399.415	1.331.165
**** TOTAL SERVICIO 31	35.553.974	31.458.463	30.589.094	30.088.838	24.820.588

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	1.743.519	1.743.519	1.743.519
<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	1.688.486	1.688.486	1.688.486
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.000	1.714.889	1.688.486	1.688.486	1.688.486
<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	1.519.376	1.519.376	1.519.376
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	560.000	601.376	601.376	601.376
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	87.000	87.000	87.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.689.704	3.039.184	2.583.916	2.079.897	2.079.897
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.689.704	3.039.184	2.583.916	2.079.897	2.079.897
<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	769.270	764.876	762.290	762.290
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	770.000	769.270	764.876	762.290	762.290
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	153.370	148.988	148.988	148.988
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.919.704	1.819.914	1.819.040	1.317.608	1.317.608
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.919.704	1.819.914	1.819.040	1.317.608	1.317.608
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.290.800	1.224.860	1.237.132	1.237.126	1.237.126
002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	112.400	81.762	80.482	80.482

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654	500.147		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
**** TOTAL SERVICIO 32	4.776.704	5.300.073	4.873.435	4.369.416	4.369.416
***** TOTAL PROGRAMA 4222	969.791.597	984.336.897	941.289.892	913.951.402	908.311.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	43.600	52.000	47.432	47.432	47.432
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	52.000	47.432	47.432	47.432
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	52.000	47.432	47.432	47.432
<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	47.432	47.432	47.432
001 ASISTENCIA TECNICA PLAN UNIVERSITARIO		8.400	47.432	47.432	47.432
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	40.423	40.423	40.422	40.422	40.422
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	40.423	40.423	40.422	40.422	40.422
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	40.423	40.423	40.422	40.422	40.422
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	40.423	40.423	40.422	40.422	40.422
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	40.423	40.423	40.422	40.422	40.422
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	304.476.057	310.376.862	301.128.089	298.816.385	298.349.248
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	296.533.918	301.381.723	292.142.529	290.423.325	290.071.609
<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	289.169.576	288.817.860
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	295.280.169	300.127.974	290.888.780	289.169.576	288.817.860
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	15.967.824	15.616.109
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	14.850.000	14.850.000	13.825.879	13.825.879
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		



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
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>490.420</b>	<b>490.420</b>	<b>375.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>490.420</b>	<b>490.420</b>	<b>375.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>490.420</b>	<b>490.420</b>	<b>375.000</b>
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE VITORIA-GASTEIZ	197.500	197.500	187.920	187.920	148.125
002 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA	112.900	112.900	112.900	112.900	84.675
003 UNED-CENTRO ASOCIADO PORTUGALETE	189.600	189.600	189.600	189.600	142.200
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.382.139</b>	<b>8.435.139</b>	<b>8.435.139</b>	<b>7.872.639</b>	<b>7.872.639</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.382.139</b>	<b>8.435.139</b>	<b>8.435.139</b>	<b>7.872.639</b>	<b>7.872.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.382.139</b>	<b>8.435.139</b>	<b>8.435.139</b>	<b>7.872.639</b>	<b>7.872.639</b>
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	4.057.740	4.057.740	3.755.740	3.755.740
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	4.075.399	4.075.399	3.850.899	3.850.899
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.578.475</b>	<b>15.578.475</b>	<b>14.252.337</b>	<b>14.252.337</b>	<b>14.203.379</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.269.098</b>	<b>9.269.098</b>	<b>7.942.960</b>	<b>7.942.960</b>	<b>7.894.002</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.232.098</b>	<b>9.232.098</b>	<b>7.905.960</b>	<b>7.905.960</b>	<b>7.857.002</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>9.232.098</b>	<b>9.232.098</b>	<b>7.905.960</b>	<b>7.905.960</b>	<b>7.857.002</b>
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	6.405.960	6.357.002
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.542.323	3.542.323	3.542.323	3.542.323	3.542.323
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.	2.667.054	2.667.054	2.667.054	2.667.054	2.667.054
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>	<b>340.029</b>
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	340.029	340.029	340.029	340.029
**** TOTAL SERVICIO 41	320.478.584	326.387.789	315.808.309	313.496.604	312.980.510
***** TOTAL PROGRAMA 4223	320.478.584	326.387.789	315.808.309	313.496.604	312.980.510

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>30.592.460</b>	<b>30.592.460</b>	<b>33.765.286</b>	<b>32.450.089</b>	<b>32.450.089</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.825.320</b>	<b>21.825.320</b>	<b>24.406.700</b>	<b>23.430.355</b>	<b>23.430.355</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.234.850</b>	<b>22.787.714</b>	<b>21.874.686</b>	<b>21.874.686</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.234.850</b>	<b>22.787.714</b>	<b>21.874.686</b>	<b>21.874.686</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	7.471.745	7.468.857	7.468.857
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.825.855	13.915.716	13.915.716
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	490.113	490.113	490.113
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.595.846</b>	<b>1.540.580</b>	<b>1.540.580</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.595.846</b>	<b>1.540.580</b>	<b>1.540.580</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			40.101	14.075	14.075
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			75.133	49.051	49.051
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			8.114	4.955	4.955
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	592.009	592.009	592.009
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	880.489	880.489	880.489
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>23.140</b>	<b>15.089</b>	<b>15.089</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>23.140</b>	<b>15.089</b>	<b>15.089</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.035	5.817	5.817
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.105	9.272	9.272
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.025.965</b>	<b>1.751.334</b>	<b>1.751.334</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.966.385</b>	<b>1.693.909</b>	<b>1.693.909</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.966.385</b>	<b>1.693.909</b>	<b>1.693.909</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.590.718	1.378.163	1.378.163
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	324.790	286.773	286.773
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	50.877	28.973	28.973
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>14.958</b>	<b>14.958</b>	<b>14.958</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>14.958</b>	<b>14.958</b>	<b>14.958</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.958	14.958	14.958
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>44.621</b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>44.621</b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			408	408	408
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			42.519	40.366	40.366
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.694	1.694	1.694

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>7.332.622</b>	<b>7.268.400</b>	<b>7.268.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>7.047.380</b>	<b>7.027.821</b>	<b>7.027.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>7.047.380</b>	<b>7.027.821</b>	<b>7.027.821</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.569.909	2.569.909	2.569.909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.728.191	3.728.191	3.728.191
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	171.458	171.458	171.458
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	2.774	1.843	1.843
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.335	2.858	2.858
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			12.657	4.461	4.461
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	24.689	17.188	17.188
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.491	1.779	1.779
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.160	5.160	5.160
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			197.455	197.455	197.455
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			311.108	311.108	311.108
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			126	126	126
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.411	15.670	15.670
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			615	615	615
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>283.864</b>	<b>239.276</b>	<b>239.276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>101.091</b>	<b>99.806</b>	<b>99.806</b>
001 INDEMNIZACIONES			60.212	60.212	60.212
002 INDEMNIZACIONES			23.549	23.486	23.486
003 INDEMNIZACIONES			15.730	15.730	15.730
004 INDEMNIZACIONES			573		
005 INDEMNIZACIONES			1.026	378	378
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>182.773</b>	<b>139.470</b>	<b>139.470</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			65.998	54.402	54.402
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106.821	76.665	76.665
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.853	2.829	2.829
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	1	1
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.900	1.522	1.522
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.870	3.870	3.870
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			302	171	171
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.378</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
001 ACCION SOCIAL			291	291	291
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>1.087</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			810	752	752
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			276	260	260
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	33.765.286	32.450.089	32.450.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.296.128</b>	<b>958.453</b>	<b>945.778</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.296.128</b>	<b>958.453</b>	<b>945.778</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.296.128</b>	<b>958.453</b>	<b>945.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.314.248</b>	<b>1.314.248</b>	<b>1.296.128</b>	<b>958.453</b>	<b>945.778</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	390.052	390.052	390.052
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	236.656	236.656	238.632	75.132	75.132
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	425.318	425.318	419.464	419.464	419.464
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814	247.981	73.806	61.132
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 ESTUDIO NUEVA UBICACION PARA AMPLIACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO.	8.000	8.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
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	1.296.128	958.453	945.778

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.000	21.000	20.867	20.867	20.867
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	18.000	10.597	10.597	10.597
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	18.000	10.597	10.597	10.597
<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>			9.715	9.715	9.715
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			9.715	9.715	9.715
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		3.000	10.270	10.270	10.270
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		3.000	10.270	10.270	10.270
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>		3.000	10.172	10.172	10.172
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS		3.000	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	21.000	20.867	20.867	20.867

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.131.671</b>	<b>2.136.918</b>	<b>2.061.304</b>	<b>1.986.716</b>	<b>1.975.542</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>78.571</b>	<b>58.928</b>	<b>58.928</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>58.928</b>	<b>58.928</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>58.928</b>	<b>58.928</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	78.571	58.928	58.928
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.550.752</b>	<b>1.555.999</b>	<b>874.464</b>	<b>819.518</b>	<b>808.345</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>386.849</b>	<b>386.849</b>	<b>107.609</b>	<b>107.609</b>	<b>107.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>107.609</b>	<b>107.609</b>	<b>107.609</b>	<b>107.609</b>	<b>107.609</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.085.466</b>	<b>1.090.713</b>	<b>766.855</b>	<b>711.909</b>	<b>700.736</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>	<b>120.884</b>	<b>109.711</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410	172.410	120.884	109.711
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	674	674	674
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>358.520</b>	<b>45.137</b>	<b>45.137</b>	<b>45.137</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>119.150</b>	<b>118.910</b>	<b>112.412</b>	<b>108.992</b>	<b>108.992</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.910	560	560	560
002 CONFERENCIAS Y CURSOS ESCUELAS DE IDIOMAS			492	492	492
003 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
004 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	26.000	21.360	17.940	17.940
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>439.984</b>	<b>439.471</b>	<b>436.222</b>	<b>436.222</b>	<b>436.222</b>
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	5.000	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	36.900	36.900	36.900
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000	9.000	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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>1.108.270</b>	<b>1.108.270</b>	<b>1.108.270</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>1.108.270</b>	<b>1.108.270</b>	<b>1.108.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>1.088</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			434	434	434
002 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			654	654	654
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>1.107.181</b>	<b>1.107.181</b>	<b>1.107.181</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.310.791</b>	<b>12.388.950</b>	<b>10.717.004</b>	<b>10.636.154</b>	<b>10.560.204</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.172.622</b>	<b>9.116.283</b>	<b>7.860.421</b>	<b>7.860.421</b>	<b>7.860.421</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.172.622</b>	<b>9.116.283</b>	<b>7.860.421</b>	<b>7.860.421</b>	<b>7.860.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.172.622</b>	<b>9.116.283</b>	<b>7.860.421</b>	<b>7.860.421</b>	<b>7.860.421</b>
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	28.000	28.000
005 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU		50.000	50.000	50.000	50.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.138.169</b>	<b>3.272.667</b>	<b>2.856.583</b>	<b>2.775.733</b>	<b>2.699.783</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	71.670	71.670			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>877.000</b>	<b>877.000</b>	<b>739.342</b>	<b>658.492</b>	<b>582.542</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>877.000</b>	<b>877.000</b>	<b>739.342</b>	<b>658.492</b>	<b>582.542</b>
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	243.460	162.610	86.660
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.189.499</b>	<b>2.323.997</b>	<b>2.117.241</b>	<b>2.117.241</b>	<b>2.117.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.189.499</b>	<b>2.323.997</b>	<b>2.117.241</b>	<b>2.117.241</b>	<b>2.117.241</b>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	27.837	27.837			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781	1.745.544	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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>287.222</b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>287.222</b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>287.222</b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>287.222</b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>	<b>322.222</b>
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	55.000	55.000	55.000
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	112.373	112.373	112.373
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO		72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 22	14.729.684	14.920.089	13.172.530	13.017.091	12.929.968

( 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	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.903.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.903.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.903.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.903.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500	8.833.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 41	8.933.500	8.933.500	8.933.500	8.933.500	8.933.500
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.758.582	55.849.987	57.188.311	55.380.001	55.280.203

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	316.055	316.055	316.055
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	316.055	316.055	316.055
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	316.055	316.055	316.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	316.055	316.055	316.055
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	59.660	59.660	59.660
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	118.553	118.553	118.553
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	316.055	316.055	316.055

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>37.944.343</b>	<b>37.944.343</b>	<b>26.107.551</b>	<b>22.980.604</b>	<b>22.980.604</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>31.161.541</b>	<b>31.161.541</b>	<b>22.096.835</b>	<b>19.244.982</b>	<b>19.244.982</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.664.636</b>	<b>27.664.636</b>	<b>21.717.081</b>	<b>18.866.980</b>	<b>18.866.980</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.664.636</b>	<b>27.664.636</b>	<b>21.717.081</b>	<b>18.866.980</b>	<b>18.866.980</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	21.717.081	18.866.980	18.866.980
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>379.754</b>	<b>378.001</b>	<b>378.001</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>379.754</b>	<b>378.001</b>	<b>378.001</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.492	11.739	11.739
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			366.262	366.262	366.262
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>497.741</b>	<b>387.400</b>	<b>387.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>463.472</b>	<b>353.131</b>	<b>353.131</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>463.472</b>	<b>353.131</b>	<b>353.131</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	463.472	353.131	353.131
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>31.554</b>	<b>31.554</b>	<b>31.554</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>31.554</b>	<b>31.554</b>	<b>31.554</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			31.554	31.554	31.554
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>2.715</b>	<b>2.715</b>	<b>2.715</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>2.715</b>	<b>2.715</b>	<b>2.715</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.715	2.715	2.715
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.512.975</b>	<b>3.348.222</b>	<b>3.348.222</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.271.427</b>	<b>3.157.725</b>	<b>3.157.725</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.271.427</b>	<b>3.157.725</b>	<b>3.157.725</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.126.867	3.013.525	3.013.525
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			4.252	3.892	3.892
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.651	11.651	11.651
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			127.677	127.677	127.677

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			980	980	980
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>241.549</b>	<b>190.497</b>	<b>190.497</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>			<b>88.413</b>	<b>85.531</b>	<b>85.531</b>
001 INDEMNIZACIONES			88.413	85.531	85.531
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>153.136</b>	<b>104.966</b>	<b>104.966</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			151.630	103.641	103.641
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			91	64	64
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			251	251	251
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.164	1.010	1.010
**** TOTAL SERVICIO 12	37.944.343	37.944.343	26.107.551	22.980.604	22.980.604

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	411.411	411.411	376.381	264.366	258.483
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	376.381	264.366	258.483
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	376.381	264.366	258.483
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	376.381	264.366	258.483
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	234.709	234.709	234.709
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	160.411	160.411	141.672	29.658	23.774
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	87.798	107.697	20.204	19.899	19.899
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	87.798	107.697	20.204	19.899	19.899
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	75.000	94.899	20.204	19.899	19.899
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		19.899	19.899	19.899	19.899
001 INSTALACIONES TECNICAS ISEI-IVEI		19.899	19.899	19.899	19.899
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000	75.000	305		
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000	305		
<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	519.108	396.585	284.265	278.382



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		10.000	1.925	1.925	1.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		10.000	1.925	1.925	1.925
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		10.000	1.925	1.925	1.925
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		10.000	1.925	1.925	1.925
001 GASTOS FORMACION - CENTROS APOYO		6.000	1.805	1.805	1.805
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.000	120	120	120
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.843.841	4.462.739	2.874.768	2.605.814	2.601.491
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206	22.914	22.914	22.914
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			524	524	524
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			524	524	524
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			524	524	524
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	9.174	9.174	9.174
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	9.174	9.174	9.174
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			9.174	9.174	9.174
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.770	11.770	11.770
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.770	11.770	11.770
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			11.770	11.770	11.770
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.446	1.446	1.446
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.446	1.446	1.446
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.446	1.446	1.446
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.490	90.490	73.561	73.561	73.561
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	19.730	19.730	19.730
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	19.730	19.730	19.730
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			19.730	19.730	19.730
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.157	31.157	31.257	31.257	31.257
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.157	31.157	23.986	23.986	23.986
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	1.567	1.567	1.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			22.420	22.420	22.420
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>3.235</b>	<b>3.235</b>	<b>3.235</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.235	3.235	3.235
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>4.036</b>	<b>4.036</b>	<b>4.036</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.036	4.036	4.036
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>18.804</b>	<b>18.804</b>	<b>16.896</b>	<b>16.896</b>	<b>16.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>18.804</b>	<b>18.804</b>	<b>16.896</b>	<b>16.896</b>	<b>16.896</b>
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	93	93	93
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			16.803	16.803	16.803
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>	<b>5.677</b>	<b>5.677</b>	<b>5.677</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>	<b>5.677</b>	<b>5.677</b>	<b>5.677</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.677	5.677	5.677
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.735.252</b>	<b>4.354.150</b>	<b>2.777.772</b>	<b>2.508.818</b>	<b>2.504.495</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			530	530	530
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>2.969</b>	<b>2.969</b>	<b>2.969</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>2.969</b>	<b>2.969</b>	<b>2.969</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.969	2.969	2.969
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>93.904</b>	<b>93.023</b>	<b>124.462</b>	<b>124.462</b>	<b>124.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>91.864</b>	<b>90.983</b>	<b>60.974</b>	<b>60.974</b>	<b>60.974</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	90.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			60.974	60.974	60.974
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.805</b>	<b>2.805</b>	<b>2.805</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.805	2.805	2.805
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>15.925</b>	<b>15.925</b>	<b>15.925</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			15.925	15.925	15.925
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>14.051</b>	<b>14.051</b>	<b>14.051</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			14.051	14.051	14.051
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840	415	415	415
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.544	2.544	2.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			15.274	15.274	15.274
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			15.274	15.274	15.274
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			227	227	227
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			227	227	227
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	600	600	332	332	332
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600	332	332	332
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			3.872	3.872	3.872
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.872	3.872	3.872
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	600	600	8.044	8.044	8.044
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600	645	645	645
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.398	7.398	7.398
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	4.640.023	4.259.802	2.649.812	2.380.858	2.376.534
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	24.617	15.814	81.254	81.254	81.254
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	21.014	12.211	16.653	16.653	16.653
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.603	3.603	1.398	1.398	1.398
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			63.203	63.203	63.203
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	4.682	4.682	47.384	47.384	47.384
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682	2.781	2.781	2.781
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			44.603	44.603	44.603
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			5.960	5.960	5.960
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.960	5.960	5.960
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	300	300	6.039	6.039	6.039
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			5.787	5.787	5.787
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	40.413	34.413	27.974	27.974	27.974
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	9.398	9.398	9.398
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413	16.109	16.109	16.109
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			481	481	481
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.986	1.986	1.986
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	440.398	440.398	78.305	78.305	78.305
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	3.469	3.469	3.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			74.836	74.836	74.836
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240	103	103	103
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.612	1.612	1.612
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
001 MENSAJERIA	3.603	3.603	58	58	58
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			274	274	274
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			198	198	198
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>15.367</b>	<b>12.947</b>	<b>12.947</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	15.367	12.947	12.947
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>173.993</b>	<b>60.766</b>	<b>60.766</b>
001 PLATAFORMA SARE HEZKUNTZA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)			89.999	44.468	44.468
002 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000	83.994	16.297	16.297
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.381</b>	<b>160.381</b>	<b>155.155</b>	<b>57.541</b>	<b>57.541</b>
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			1.155	1.155	1.155
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.093.977</b>	<b>1.805.977</b>	<b>1.237.203</b>	<b>1.197.240</b>	<b>1.192.916</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	270.000	127.474	105.511	101.187
002 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	197.000	197.000	192.312	192.312	192.312
003 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	335.500	310.500	219.673	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	86.096	86.096	86.096
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	247.951
010 ESKOLAN EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA.	125.000				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	274.347	154.347	1.005	1.005	1.005
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120	785	785	785
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.820.512</b>	<b>1.743.094</b>	<b>818.932</b>	<b>803.202</b>	<b>803.202</b>
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.	90.000	90.000			
002 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA.			24.558	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	23.648	23.648	23.648
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.814	22.814	5.684	5.684	5.684
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	179.432	179.432	179.432
010 EVALUACIONES PISA 2018	214.118	214.118	192.053	192.053	192.053
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			12.286	12.286	12.286
012 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
013 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.			16.273	16.273	16.273
014 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	51.000			
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	46.726	46.726	46.726
021 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	330.000	265.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			521	521	521
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.650.890</b>	<b>3.558.890</b>	<b>3.179.566</b>	<b>2.894.631</b>	<b>2.807.453</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>85.654</b>	<b>84.066</b>	<b>83.776</b>	<b>83.776</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>85.654</b>	<b>84.066</b>	<b>83.776</b>	<b>83.776</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>68.654</b>	<b>43.066</b>	<b>42.777</b>	<b>42.777</b>
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	28.765	28.765	28.765
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>		<b>16.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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	24.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.650.890</b>	<b>3.473.236</b>	<b>3.095.500</b>	<b>2.810.855</b>	<b>2.723.677</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>216.048</b>	<b>214.388</b>	<b>214.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>216.048</b>	<b>214.388</b>	<b>214.388</b>
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	63.668	63.668	63.668
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			55.375	55.375	55.375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.340.890</b>	<b>3.163.236</b>	<b>2.879.452</b>	<b>2.596.467</b>	<b>2.509.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>39.724</b>	<b>39.724</b>	<b>39.724</b>
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	25.646
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.340.890</b>	<b>3.163.236</b>	<b>2.839.728</b>	<b>2.556.742</b>	<b>2.469.564</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: 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 ELEANIZTASURERANTZ: 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	398.377	398.377
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18.	60.000	18.000	18.000	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	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	94.887		
008 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	160.800	129.499	77.483	77.483	77.483
009 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19.	241.200	186.847	139.462	139.462	139.462
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	47.986	47.986
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			51.504	51.504	51.504
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 18/19.	87.178	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		9.684	9.684	9.684	9.684
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		9.684	9.684	9.684	9.684
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		5.251	5.251	5.251	5.251
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>		5.251	5.251	5.251	5.251
001 MOBILIARIO PARA EL ISEI-IVEI		5.251	5.251	5.251	5.251
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		4.432	4.432	4.432	4.432
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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	8.041.313	6.065.943	5.512.053	5.420.551
***** TOTAL PROGRAMA 4225	47.329.283	46.895.764	32.886.134	29.092.977	28.995.592



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>15.829</b>	<b>15.829</b>	<b>15.829</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>15.829</b>	<b>15.829</b>	<b>15.829</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>15.829</b>	<b>15.829</b>	<b>15.829</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>15.829</b>	<b>15.829</b>	<b>15.829</b>
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.476.452	30.476.452	28.099.436	27.882.431	27.882.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.095.498	26.095.498	23.245.451	23.091.227	23.091.227
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.580.498	24.580.498	21.766.510	21.612.286	21.612.286
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.580.498	24.580.498	21.766.510	21.612.286	21.612.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	21.766.510	21.612.286	21.612.286
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.478.941	1.478.941	1.478.941
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.478.941	1.478.941	1.478.941
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.478.941	1.478.941	1.478.941
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	78.284	78.284	76.028	62.742	62.742
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.284	78.284	76.028	62.742	62.742
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.284	78.284	76.028	62.742	62.742
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	76.028	62.742	62.742
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.302.670	4.302.670	4.777.957	4.728.462	4.728.462
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.302.670	4.302.670	4.585.171	4.585.171	4.585.171
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	4.302.670	4.302.670	4.585.171	4.585.171	4.585.171
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	4.065.958	4.065.958	4.065.958
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			519.213	519.213	519.213
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			189.534	140.040	140.040
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			17.896	16.317	16.317
001 INDEMNIZACIONES			17.707	16.317	16.317
002 INDEMNIZACIONES			189		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			171.638	123.722	123.722
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			164.983	117.849	117.849
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.655	5.874	5.874
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.252	3.252	3.252
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.252	3.252	3.252
001 ACCION SOCIAL			3.252	3.252	3.252
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	28.099.436	27.882.431	27.882.431

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>615.576</b>	<b>610.788</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>12.854</b>	<b>12.854</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.647</b>	<b>60.647</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>522.637</b>	<b>517.849</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>			
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	610.000	610.000	610.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438	610.000	610.000	610.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438	610.000	610.000	610.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	610.000	610.000	610.000
<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	679.743	679.743	679.743

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	883.829	818.299	818.299	818.299	818.299
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	818.299	818.299	818.299	818.299
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	818.299	818.299	818.299	818.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.829	818.299	818.299	818.299	818.299
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 17/18.	422.939	394.189	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	127.116	127.116	127.116
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	826.487	760.862	760.373	689.845	689.845
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	826.487	760.862	760.373	689.845	689.845
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	760.862	760.373	689.845	689.845
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	760.862	760.373	689.845	689.845
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	437.615	371.990	371.990	371.990	371.990
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 18/19.	388.872	388.872	388.384	317.855	317.855
**** TOTAL SERVICIO 31	1.710.316	1.579.160	1.578.672	1.508.144	1.508.144

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.891.816</b>	<b>1.595.957</b>	<b>1.564.924</b>	<b>1.504.160</b>	<b>1.504.160</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>
001 ARRENDAMIENTO ACTIVIDADES ERASMUS +			4.360	4.360	4.360
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.891.816</b>	<b>1.595.957</b>	<b>1.560.564</b>	<b>1.499.800</b>	<b>1.499.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.891.816</b>	<b>1.595.957</b>	<b>1.560.564</b>	<b>1.499.800</b>	<b>1.499.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
001 MATERIAL DE OFICINA.			12	12	12
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
001 GASTOS DE VIAJE APRENDIZAJE PERMANENTE			177	177	177
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>305.606</b>	<b>244.842</b>	<b>244.842</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	305.606	244.842	244.842
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>58.955</b>	<b>58.955</b>	<b>58.955</b>
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	48.669	48.669	48.669
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL			10.286	10.286	10.286
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.539.816</b>	<b>1.243.957</b>	<b>1.195.814</b>	<b>1.195.814</b>	<b>1.195.814</b>
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	310.935	310.935	310.935
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	290.458	290.458	257.932	257.932	257.932
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	115.105	115.105	55.455	55.455	55.455
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	171.315	171.315	177.660	177.660	177.660
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.499.511</b>	<b>1.081.011</b>	<b>390.070</b>	<b>390.070</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>14.700</b>	<b>14.700</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>14.700</b>	<b>14.700</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>14.700</b>	<b>14.700</b>		
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.066.311</b>	<b>390.070</b>	<b>390.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.066.311</b>	<b>390.070</b>	<b>390.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.484.811</b>	<b>1.066.311</b>	<b>390.070</b>	<b>390.070</b>
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18	97.294	85.891	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	449.691	449.691	182.581	182.581
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 18/19.	50.000	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	3.095.468	2.645.935	1.894.230	1.894.230
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.993.544	35.896.611	33.019.616	31.980.377	31.980.377

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>86.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>86.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>86.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>86.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.710.000</b>	<b>51.710.000</b>	<b>43.926.783</b>	<b>36.712.875</b>	<b>36.565.518</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.710.000</b>	<b>51.710.000</b>	<b>43.926.783</b>	<b>36.712.875</b>	<b>36.565.518</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.710.000</b>	<b>51.710.000</b>	<b>43.926.783</b>	<b>36.712.875</b>	<b>36.565.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>26.410.000</b>	<b>26.410.000</b>	<b>20.688.246</b>	<b>20.688.246</b>	<b>20.688.246</b>
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	5.502.471	5.502.471	5.502.471
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>	<b>23.080.148</b>	<b>15.911.017</b>	<b>15.763.660</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	9.549.269	9.549.268	9.549.268
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000	8.697.298	3.420.390	3.273.032
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	2.690.361	798.139	798.139
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>158.389</b>	<b>113.612</b>	<b>113.612</b>
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	113.612	113.612
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58.090.000</b>	<b>58.090.000</b>	<b>11.233.237</b>	<b>11.153.237</b>	<b>11.153.237</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.090.000</b>	<b>58.090.000</b>	<b>11.233.237</b>	<b>11.153.237</b>	<b>11.153.237</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>11.153.237</b>	<b>11.153.237</b>	<b>11.153.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>11.153.237</b>	<b>11.153.237</b>	<b>11.153.237</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	734.495	734.495	734.495
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	41.000.000	10.380.944	10.380.944	10.380.944
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>		
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	80.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	109.800.000	109.800.000	55.160.020	47.866.113	47.718.755

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.544.368</b>	<b>28.544.368</b>	<b>14.089.739</b>	<b>11.886.612</b>	<b>11.886.612</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.813.610</b>	<b>9.813.610</b>	<b>195.948</b>	<b>157.297</b>	<b>157.297</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.813.610</b>	<b>9.813.610</b>	<b>195.948</b>	<b>157.297</b>	<b>157.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.813.610</b>	<b>9.813.610</b>	<b>195.948</b>	<b>157.297</b>	<b>157.297</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	195.948	157.297	157.297
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>11.942.166</b>	<b>11.942.166</b>	<b>10.324.130</b>	<b>8.296.647</b>	<b>8.296.647</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>11.188.706</b>	<b>11.188.706</b>	<b>8.530.918</b>	<b>6.526.154</b>	<b>6.526.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>11.188.706</b>	<b>11.188.706</b>	<b>8.530.918</b>	<b>6.526.154</b>	<b>6.526.154</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.530.918	6.526.154	6.526.154
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>11.858</b>	<b>11.858</b>	<b>11.858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>11.858</b>	<b>11.858</b>	<b>11.858</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.858	11.858	11.858
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.781.354</b>	<b>1.758.635</b>	<b>1.758.635</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.781.354</b>	<b>1.758.635</b>	<b>1.758.635</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.781.354	1.758.635	1.758.635
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.788.592</b>	<b>6.788.592</b>	<b>3.569.661</b>	<b>3.432.668</b>	<b>3.432.668</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.687.592</b>	<b>6.687.592</b>	<b>3.269.633</b>	<b>3.175.578</b>	<b>3.175.578</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.687.592</b>	<b>6.687.592</b>	<b>3.269.633</b>	<b>3.175.578</b>	<b>3.175.578</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.663.929	2.569.873	2.569.873
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			5.561	5.561	5.561
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			600.144	600.144	600.144
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>218.475</b>	<b>188.927</b>	<b>188.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>156.382</b>	<b>143.552</b>	<b>143.552</b>
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	147.981	135.239	135.239
002 INDEMNIZACIONES			8.401	8.314	8.314
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>62.093</b>	<b>45.375</b>	<b>45.375</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56.936	40.879	40.879
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20	20	20
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.138	4.476	4.476

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			81.553	68.162	68.162
<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>			70.500	58.869	58.869
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			57.259	45.705	45.705
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			101	101	101
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.141	13.063	13.063
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	14.089.739	11.886.612	11.886.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>716.800</b>	<b>703.800</b>	<b>527.884</b>	<b>440.403</b>	<b>440.403</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>716.800</b>	<b>703.800</b>	<b>527.884</b>	<b>440.403</b>	<b>440.403</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>716.800</b>	<b>703.800</b>	<b>527.884</b>	<b>440.403</b>	<b>440.403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>150.675</b>	<b>125.631</b>	<b>125.631</b>
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	24.494		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>476.800</b>	<b>463.800</b>	<b>377.209</b>	<b>314.772</b>	<b>314.772</b>
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	1.516	1.516
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		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.695.038</b>	<b>5.608.113</b>	<b>1.918.178</b>	<b>1.496.839</b>	<b>1.496.839</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.695.038</b>	<b>5.608.113</b>	<b>1.918.178</b>	<b>1.496.839</b>	<b>1.496.839</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>4.192.038</b>	<b>4.105.113</b>	<b>1.535.178</b>	<b>1.496.839</b>	<b>1.496.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>4.192.038</b>	<b>4.105.113</b>	<b>1.535.178</b>	<b>1.496.839</b>	<b>1.496.839</b>
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	845.000	805.000	787.358	749.019	749.019
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>383.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>383.000</b>		
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	350.000		
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2018	33.000	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	23.784	23.606	23.606
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.529.584	23.784	23.606	23.606
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		1.529.584	23.784	23.606	23.606
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		1.529.584	23.784	23.606	23.606
001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. OTROS CURSOS.		23.784	23.784	23.606	23.606
002 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19		1.505.800			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.411.838	7.841.496	2.469.846	1.960.848	1.960.848

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31.117.500</b>	<b>31.117.500</b>	<b>22.057.058</b>	<b>22.057.058</b>	<b>22.057.058</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>29.117.500</b>	<b>29.117.500</b>	<b>20.057.058</b>	<b>20.057.058</b>	<b>20.057.058</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>29.117.500</b>	<b>29.117.500</b>	<b>20.057.058</b>	<b>20.057.058</b>	<b>20.057.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>29.117.500</b>	<b>29.117.500</b>	<b>20.057.058</b>	<b>20.057.058</b>	<b>20.057.058</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000	17.633.024	17.633.024	17.633.024
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.	100.000	100.000	59.949	59.949	59.949
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000	7.980	7.980	7.980
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	22.057.058	22.057.058	22.057.058
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.019.706	177.449.364	93.862.663	83.820.630	83.673.273

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>34.422.546</b>	<b>34.422.546</b>	<b>13.999.153</b>	<b>9.439.613</b>	<b>9.439.613</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.374.723</b>	<b>26.374.723</b>	<b>10.010.386</b>	<b>6.640.000</b>	<b>6.640.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.224.723</b>	<b>11.224.723</b>	<b>4.270.444</b>	<b>3.837.935</b>	<b>3.837.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.224.723</b>	<b>11.224.723</b>	<b>4.270.444</b>	<b>3.837.935</b>	<b>3.837.935</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.559.580	3.202.561	3.202.561
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	710.864	635.373	635.373
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>5.739.942</b>	<b>2.802.065</b>	<b>2.802.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>5.739.942</b>	<b>2.802.065</b>	<b>2.802.065</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			34.929	15.105	15.105
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	5.641.135	2.723.132	2.723.132
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			63.878	63.828	63.828
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>978.860</b>	<b>760.608</b>	<b>760.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>975.507</b>	<b>757.255</b>	<b>757.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>975.507</b>	<b>757.255</b>	<b>757.255</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	975.507	757.255	757.255
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>3.353</b>	<b>3.353</b>	<b>3.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>3.353</b>	<b>3.353</b>	<b>3.353</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.353	3.353	3.353
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>3.009.907</b>	<b>2.039.005</b>	<b>2.039.005</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>2.872.354</b>	<b>1.935.911</b>	<b>1.935.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>2.872.354</b>	<b>1.935.911</b>	<b>1.935.911</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	923.006	872.427	872.427
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	150.571	149.063	149.063
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			10.909	4.669	4.669
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.764.393	886.358	886.358
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			22.256	22.174	22.174
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.220	1.220	1.220

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>137.394</b>	<b>102.974</b>	<b>102.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>71.836</b>	<b>69.745</b>	<b>69.745</b>
001 INDEMNIZACIONES			71.610	69.518	69.518
002 INDEMNIZACIONES			227	227	227
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>65.558</b>	<b>33.229</b>	<b>33.229</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.740	21.581	21.581
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.176	3.507	3.507
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			169	70	70
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.149	7.886	7.886
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			304	166	166
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20	20	20
<b>CONCEPTO .: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>158</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>158</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	109	109
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11	11	11
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	13.999.153	9.439.613	9.439.613



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>184.755</b>	<b>132.871</b>	<b>132.871</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>184.755</b>	<b>132.871</b>	<b>132.871</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>184.755</b>	<b>132.871</b>	<b>132.871</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>184.755</b>	<b>132.871</b>	<b>132.871</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	116.233	116.233	116.233
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372	68.522	16.638	16.638
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>148.997</b>	<b>148.997</b>	<b>17.776</b>	<b>15.657</b>	<b>15.657</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>148.997</b>	<b>148.997</b>	<b>17.776</b>	<b>15.657</b>	<b>15.657</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>	<b>7.777</b>	<b>5.658</b>	<b>5.658</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>	<b>7.777</b>	<b>5.658</b>	<b>5.658</b>
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	7.777	5.658	5.658
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>2.482</b>	<b>2.482</b>	<b>2.482</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>2.482</b>	<b>2.482</b>	<b>2.482</b>
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000	2.482	2.482	2.482
003 ROTULACION	60.000	60.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.517</b>	<b>7.517</b>	<b>7.517</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.517</b>	<b>7.517</b>	<b>7.517</b>
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000	7.517	7.517	7.517
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	202.531	148.528	148.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	4.336	4.336	4.186
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	4.336	4.336	4.186
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	4.336	4.336	4.186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	4.336	4.336	4.186
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	4.300	4.300	4.150
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIAK			36	36	36
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.517.544	2.232.544	1.847.717	1.675.967	1.675.967
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	197.112	197.112	124.463	102.497	102.497
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	170.000	170.000	87.985	67.567	67.567
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	170.000	170.000	87.985	67.567	67.567
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	67.567	67.567
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	18.572	18.572	18.572
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	18.572	18.572	18.572
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			18.083	18.083	18.083
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			489	489	489
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.698	10.698	10.698
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.698	10.698	10.698
001 GASTOS CENTROS IRALE			10.698	10.698	10.698
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000	7.042	5.493	5.493
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.000	2.000	7.042	5.493	5.493
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000	7.042	5.493	5.493
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			167	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			167	167	167
001 GASTOS CENTROS IRALE			167	167	167

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>33.251</b>	<b>33.251</b>	<b>43.025</b>	<b>43.025</b>	<b>43.025</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>	<b>14.201</b>	<b>14.201</b>	<b>14.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>	<b>14.201</b>	<b>14.201</b>	<b>14.201</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			14.201	14.201	14.201
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>24.740</b>	<b>24.740</b>	<b>24.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>11.403</b>	<b>11.403</b>	<b>11.403</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			11.233	11.233	11.233
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			170	170	170
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			11.986	11.986	11.986
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			664	664	664
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			426	426	426
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			261	261	261
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>
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			3.488	3.488	3.488
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			46	46	46
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			408	408	408
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS			141	141	141
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.275.072</b>	<b>1.990.072</b>	<b>1.680.159</b>	<b>1.530.375</b>	<b>1.530.375</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.247	2.247	2.247
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			1.593	1.593	1.593

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			935	935	935
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			935	935	935
001 GASTOS CENTROS IRALE			460	460	460
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			475	475	475
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	79.902	79.902	76.334	76.334	76.334
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	79.902	79.902	31.345	31.345	31.345
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			31.345	31.345	31.345
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.551	2.551	2.551
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.551	2.551	2.551
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			7.004	7.004	7.004
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.004	7.004	7.004
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.122	2.122	2.122
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			2.122	2.122	2.122
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			19.612	19.612	19.612
001 GASTOS CENTROS IRALE			48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			19.564	19.564	19.564
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			216	216	216
001 GASTOS CENTROS IRALE			31	31	31
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			184	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.838	1.838	1.838
001 GASTOS CENTROS IRALE			676	676	676
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			1.161	1.161	1.161
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			11.647	11.647	11.647
001 OTROS SUMINISTROS			2.810	2.810	2.810
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.842	3.842	3.842
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			4.995	4.995	4.995
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.195.170	1.910.170	1.599.050	1.449.267	1.449.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	175.045	181.045	36.757	33.026	33.026
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	11.068	11.068
003 GASTOS CENTROS IRALE			17.654	17.654	17.654
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			4.305	4.305	4.305
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			26.244	26.244	26.244
001 GASTOS CENTROS IRALE			24.110	24.110	24.110
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			2.134	2.134	2.134
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			6.633	6.633	6.633
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.633	6.633	6.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>1.466</b>	<b>1.466</b>	<b>1.466</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.351	1.351	1.351
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			116	116	116
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>164.000</b>	<b>64.000</b>	<b>41.299</b>	<b>41.299</b>	<b>41.299</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	18.132	18.132	18.132
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			16.808	16.808	16.808
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			6.360	6.360	6.360
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>75.581</b>	<b>55.581</b>	<b>14.668</b>	<b>14.668</b>	<b>14.668</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	55.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			11.692	11.692	11.692
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			2.977	2.977	2.977
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			227	227	227
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			413	413	413
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>			<b>1.957</b>	<b>1.957</b>	<b>1.957</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			1.957	1.957	1.957
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>376.368</b>	<b>376.368</b>
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	400.000	400.000	376.368	376.368
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	1.078	1.078	1.078
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>24.489</b>	<b>24.489</b>	<b>24.489</b>
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000	5.281	5.281	5.281
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	13.613	13.613	13.613
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	5.596	5.596	5.596
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.322.044</b>	<b>1.151.044</b>	<b>1.043.165</b>	<b>920.744</b>	<b>920.744</b>
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	11.512	11.512
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544	400.544	400.544	400.544
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	400.000	400.000	349.000	236.021	236.021
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000	1.001	331	331
009 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	16.390	16.390	16.390
010 GASTOS CENTROS IRALE			3.021	3.021	3.021
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BARNETEGI			5.900	5.900	5.900
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	24.480	24.480	12.607	12.607	12.607
013 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	4.000	4.000	2.250	2.250	2.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	370.000	220.000	192.977	192.925	192.925
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.310.800</b>	<b>5.310.800</b>	<b>2.068.794</b>	<b>2.030.394</b>	<b>2.030.394</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO		2.098	2.098	2.098	2.098
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.310.800</b>	<b>5.308.702</b>	<b>2.066.697</b>	<b>2.028.297</b>	<b>2.028.297</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>169.929</b>	<b>169.928</b>	<b>169.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>169.929</b>	<b>169.928</b>	<b>169.928</b>
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).	500.000	500.000			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			25.883	25.883	25.883
003 EIMA 2.0 17/18	288.000	288.000	118.224	118.224	118.224
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			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>51.126</b>	<b>51.126</b>	<b>51.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>51.126</b>	<b>51.126</b>	<b>51.126</b>
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.			51.126	51.126	51.126
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.325.800</b>	<b>4.323.702</b>	<b>1.845.642</b>	<b>1.807.242</b>	<b>1.807.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>8.944</b>	<b>8.944</b>	<b>8.944</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO			8.944	8.944	8.944

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.325.800</b>	<b>4.323.702</b>	<b>1.836.698</b>	<b>1.798.298</b>	<b>1.798.298</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.753.000	1.753.000	388.992	388.992	388.992
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	247.902	84.962	84.962	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			
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 17/18	980.000	980.000	799.980	799.980	799.980
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 18/19.	245.000	245.000	244.965	244.965	244.965
011 CONVENIO CON SOZIOLOGUÍSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 18/19.	40.000	40.000			
012 CONVENIO CON SOZIOLOGUÍSTIKAKO 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 BIDAIK, 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 BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 18/19.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
017 FINANCIACION A SOZIOLOGUÍSTIKAKO 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	3.920.847	3.710.697	3.710.547
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.590.138	42.314.138	18.122.531	13.298.838	13.298.688

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	1.025.000	512.500	512.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000	200.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000	200.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		200.000	200.000	100.000	100.000
001 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA		200.000	200.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.850.000	825.000	825.000	412.500	412.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.850.000	825.000	825.000	412.500	412.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			50.000	25.000	25.000
001 FUNDACION EUSKAMPUS FINANCIAR ACCIONES ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA			50.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.850.000	825.000	775.000	387.500	387.500
001 EXCELENCIA - FUNDACION EUSKAMPUS	400.000	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	375.000	187.500	187.500
**** TOTAL SERVICIO 41	3.850.000	1.034.680	1.034.680	522.180	522.180



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>130.311</b>	<b>78.654</b>	<b>78.654</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>130.311</b>	<b>78.654</b>	<b>78.654</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>130.311</b>	<b>78.654</b>	<b>78.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>130.311</b>	<b>78.654</b>	<b>78.654</b>
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000	52.519	52.116	52.116
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.871.606</b>	<b>24.701.876</b>	<b>24.367.189</b>	<b>23.401.563</b>	<b>21.259.638</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.981.367</b>	<b>20.483.426</b>	<b>20.422.822</b>	<b>19.803.560</b>	<b>17.661.635</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>			<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			3.510	3.510	3.510
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.981.367</b>	<b>20.483.426</b>	<b>20.419.312</b>	<b>19.800.050</b>	<b>17.658.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>211.671</b>	<b>7.213.730</b>	<b>7.023.867</b>	<b>6.410.890</b>	<b>6.410.890</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	91.671	74.677	9.425	9.425	9.425
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.		173.777	173.777		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.769.696</b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.319.170</b>	<b>13.319.170</b>	<b>11.177.245</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
002 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION BERC-DIPC	500.000				
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	12.429.696	12.429.696	10.287.771
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.			44.519	44.519	44.519
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			1.636	1.636	1.636
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.			3.320	3.320	3.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>76.275</b>	<b>69.989</b>	<b>69.989</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>11.890.239</b>	<b>4.218.450</b>	<b>3.944.367</b>	<b>3.598.004</b>	<b>3.598.004</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>11.350.239</b>	<b>3.833.197</b>	<b>3.564.391</b>	<b>3.252.028</b>	<b>3.252.028</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>11.350.239</b>	<b>3.833.197</b>	<b>3.564.391</b>	<b>3.252.028</b>	<b>3.252.028</b>
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	159.236	159.236	159.236
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	84.081	71.920		
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
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>540.000</b>	<b>385.253</b>	<b>379.976</b>	<b>345.976</b>	<b>345.976</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>168.000</b>	<b>179.861</b>	<b>228.569</b>	<b>228.569</b>	<b>228.569</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>372.000</b>	<b>205.392</b>	<b>151.407</b>	<b>117.407</b>	<b>117.407</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000		
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	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	27.019
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.126</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.126</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.126</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.126</b>		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	18.126		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.965.917</b>	<b>20.756.562</b>	<b>20.740.990</b>	<b>19.348.614</b>	<b>19.001.125</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.145.001</b>	<b>18.351.495</b>	<b>18.335.925</b>	<b>18.198.527</b>	<b>17.945.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.145.001</b>	<b>18.351.495</b>	<b>18.335.925</b>	<b>18.198.527</b>	<b>17.945.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>7.243.226</b>	<b>7.243.226</b>	<b>7.243.955</b>	<b>7.243.955</b>	<b>7.243.955</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>9.852.291</b>	<b>9.945.888</b>	<b>5.699.056</b>	<b>5.674.957</b>	<b>5.619.270</b>
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	55.688	
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		106.850	106.850	100.526	100.526
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.049.484</b>	<b>1.162.381</b>	<b>5.392.914</b>	<b>5.279.616</b>	<b>5.082.127</b>
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	25.261	25.261
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.			3.955.738	3.955.738	3.955.738
005 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INVESTIGACION EN ACELERACION DE PARTICULAS Y NEUTRONICA			250.000	197.488	
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			3.333	3.333	3.333
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.		54.286	54.286		
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			21.461	21.461	21.461
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.694</b>	<b>383.674</b>	<b>383.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.694</b>	<b>383.674</b>	<b>383.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.694</b>	<b>383.674</b>	<b>383.674</b>
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	1.534.695	1.534.694	383.674	383.674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.286.221</b>	<b>870.372</b>	<b>870.371</b>	<b>766.413</b>	<b>672.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.286.221</b>	<b>870.372</b>	<b>870.371</b>	<b>766.413</b>	<b>672.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.788</b>	<b>3.788</b>	<b>14.718</b>	<b>14.718</b>	<b>14.718</b>
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	3.788	3.788
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			10.931	10.931	10.931
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.282.433</b>	<b>866.584</b>	<b>855.653</b>	<b>751.695</b>	<b>657.382</b>
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	4.225	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	94.313	
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	45.256.616	42.828.831	40.339.418
***** TOTAL PROGRAMA 5412	50.915.023	46.720.618	46.291.296	43.351.011	40.861.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES		1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		400.000	390.400		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		400.000	390.400		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		400.000	390.400		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		400.000	390.400		
001 INNOVACION CENTROS FP Y PYMES		400.000	390.400		
**** TOTAL SERVICIO 32		2.380.000	2.370.400	1.980.000	1.980.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		300.000	300.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		300.000	300.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000	300.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			300.000	150.000	150.000
001 FORTALECIMIENTO EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS			300.000	150.000	150.000
<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	4.125.000	4.125.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.375.000	3.375.000	3.050.000	3.050.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.375.000	3.375.000	3.050.000	3.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		3.375.000	3.375.000	3.050.000	3.050.000
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	325.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.450.000	1.450.000	1.075.000	1.075.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.450.000	1.450.000	1.075.000	1.075.000
<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	1.000.000	1.000.000
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	150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 41		5.125.000	5.125.000	4.275.000	4.275.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		28.200	28.200		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		28.200	28.200		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		28.200	28.200		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		28.200	28.200		
001 STEAM -PROMOCION VOCACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS		28.200	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	2.128.200		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		9.633.200	9.623.600	6.255.000	6.255.000
***** TOTAL SECCION 07	2.722.849.849	2.742.322.796	2.504.964.093	2.388.156.995	2.378.477.022





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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	526.255	451.297	451.297
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	89.848	82.961	82.961
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	89.848	82.961	82.961
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	89.848	82.961	82.961
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	89.848	82.961	82.961
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	346.403	297.180	297.180
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	346.403	297.180	297.180
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	346.403	297.180	297.180
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	410.160	346.403	297.180	297.180
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	89.047	90.004	71.156	71.156
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	86.566	69.099	69.099
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	86.566	69.099	69.099
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	89.047	86.566	69.099	69.099
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.438	2.057	2.057
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.438	2.057	2.057
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.438	2.057	2.057
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	587.884	526.255	451.297	451.297

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.875	348.875	353.575	283.799	283.799
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	196.888	155.221	155.221
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	160.888	132.036	132.036
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	160.888	132.036	132.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	203.677	160.888	132.036	132.036
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.500	13.976	13.976
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.500	13.976	13.976
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.500	13.976	13.976
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.500	9.209	9.209
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.500	9.209	9.209
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.500	9.209	9.209
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	88.251	68.978	68.978
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	86.479	67.875	67.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	86.479	67.875	67.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	75.379	59.722	59.722
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.500	3.237	3.237
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.600	4.915	4.915
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.772	1.103	1.103
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.772	1.103	1.103
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.772	1.103	1.103
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	348.875	353.575	283.799	283.799

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.677.354</b>	<b>5.677.354</b>	<b>5.348.771</b>	<b>4.520.070</b>	<b>4.519.634</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>76.059</b>	<b>76.059</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>76.059</b>	<b>76.059</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>76.059</b>	<b>76.059</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	76.059	76.059
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.296.618</b>	<b>4.236.618</b>	<b>3.743.815</b>	<b>3.188.116</b>	<b>3.188.116</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.296.618</b>	<b>4.086.618</b>	<b>3.690.830</b>	<b>3.173.108</b>	<b>3.173.108</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.296.618</b>	<b>4.086.618</b>	<b>3.690.830</b>	<b>3.173.108</b>	<b>3.173.108</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	33.442	28.814	28.814
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	960.417	900.417	852.797	731.364	731.364
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.092	1.455.092	1.251.129	1.105.606	1.105.606
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.553.461	1.307.323	1.307.323
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>150.000</b>	<b>52.985</b>	<b>15.009</b>	<b>15.009</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>150.000</b>	<b>52.985</b>	<b>15.009</b>	<b>15.009</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		150.000	52.985	15.009	15.009
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>154.000</b>	<b>214.000</b>	<b>354.064</b>	<b>267.847</b>	<b>267.847</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>326.123</b>	<b>247.003</b>	<b>247.003</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>326.123</b>	<b>247.003</b>	<b>247.003</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	23.463	111.262	96.005	96.005
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	184.615	125.077	125.077
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	30.246	25.921	25.921
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>60.000</b>	<b>27.941</b>	<b>20.844</b>	<b>20.844</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>60.000</b>	<b>27.941</b>	<b>20.844</b>	<b>20.844</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (PLAZA LABORAL)		60.000	27.941	20.844	20.844
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.163.725</b>	<b>988.047</b>	<b>987.611</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.105.735</b>	<b>940.637</b>	<b>940.637</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.105.735</b>	<b>940.637</b>	<b>940.637</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	21.867	19.930	19.930
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	250.767	227.323	227.323
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	399.658	332.312	332.312
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	408.070	347.427	347.427

( 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			8.648	6.983	6.983
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>30.580</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>30.580</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			814	568	568
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.583	4.368	4.368
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.782	7.365	7.365
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.331	7.529	7.529
005 ITZARRI			157	98	98
006 ITZARRI			1.913	72	72
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>27.409</b>	<b>27.409</b>	<b>26.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>27.409</b>	<b>27.409</b>	<b>26.974</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.838	5.838	5.838
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.614	12.614	12.178
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.958	8.958	8.958
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.136.087</b>	<b>2.244.433</b>	<b>2.144.252</b>	<b>1.662.193</b>	<b>1.624.032</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>288.400</b>	<b>288.400</b>	<b>293.544</b>	<b>259.175</b>	<b>259.175</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>277.754</b>	<b>247.139</b>	<b>247.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>277.754</b>	<b>247.139</b>	<b>247.139</b>
001 CONSTRUCCIONES	500	500	995	995	995
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900	11.695	11.695	11.695
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	265.065	234.450	234.450
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.790</b>	<b>12.036</b>	<b>12.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.790</b>	<b>12.036</b>	<b>12.036</b>
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.790	12.036	12.036
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>394.651</b>	<b>394.651</b>	<b>270.372</b>	<b>247.847</b>	<b>228.590</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>80.124</b>	<b>78.578</b>	<b>71.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>80.124</b>	<b>78.578</b>	<b>71.407</b>
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	50.463	50.463	50.463
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	5.216	5.216	5.216
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000	24.445	22.899	15.728

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>165.401</b>	<b>165.401</b>	<b>123.585</b>	<b>113.280</b>	<b>103.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>159.401</b>	<b>159.401</b>	<b>123.488</b>	<b>113.183</b>	<b>103.617</b>
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	27.068	27.068	17.502
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	81.289	70.984	70.984
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	97	97	97
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>43.150</b>	<b>43.150</b>	<b>41.144</b>	<b>30.470</b>	<b>30.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>43.150</b>	<b>43.150</b>	<b>41.144</b>	<b>30.470</b>	<b>30.314</b>
001 MOBILIARIO	4.150	4.150	4.101	4.101	4.101
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	19.426	14.024	13.868
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	17.617	12.345	12.345
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>25.520</b>	<b>25.520</b>	<b>23.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>25.520</b>	<b>25.520</b>	<b>23.156</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	3.029	3.029	3.029
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	9.189	9.189	6.825
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	13.302	13.302	13.302
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.448.136</b>	<b>1.457.846</b>	<b>1.478.419</b>	<b>1.053.255</b>	<b>1.035.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>12.710</b>	<b>50.296</b>	<b>15.237</b>	<b>15.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>38.900</b>	<b>3.842</b>	<b>3.842</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u></b>		<b>9.710</b>	<b>11.395</b>	<b>11.395</b>	<b>11.395</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES, COSTAS PROCESALES		9.710	11.395	11.395	11.395
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>1.823</b>	<b>1.823</b>	<b>465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>1.823</b>	<b>1.823</b>	<b>465</b>
001 TRANSPORTES	100	100	86	86	86
002 TRANSPORTES	6.000	6.000	1.737	1.737	378
003 TRANSPORTES	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.235</b>	<b>3.235</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	135	135			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>609</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>348.050</b>	<b>348.050</b>	<b>383.263</b>	<b>238.957</b>	<b>230.922</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>267.611</b>	<b>161.565</b>	<b>160.741</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	94.841	43.081	43.081
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	62.944	45.842	45.018
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	69.827	43.616	43.616
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.000	29.026	29.026
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>12.866</b>	<b>11.533</b>	<b>11.241</b>
001 AGUA	100	100	42	42	42
002 AGUA	8.000	8.000	5.260	5.260	4.968
003 AGUA	6.000	6.000	7.565	6.231	6.231
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>57.581</b>	<b>27.891</b>	<b>27.841</b>
001 GAS DTA.	15.900	15.900	16.576	5.045	5.045
002 GAS DTG.	18.900	18.900	20.824	12.050	12.000
003 GAS DTB.	19.800	19.800	20.182	10.797	10.797
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>10.834</b>	<b>10.834</b>	<b>6.837</b>
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000	10.834	10.834	6.837
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>3.521</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	4.041	4.041	2.861
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	660	660	660
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>29.669</b>	<b>22.434</b>	<b>20.742</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.424	1.424	1.424
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	7.317	7.317	5.625
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	20.928	13.693	13.693
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.087.451</b>	<b>1.087.451</b>	<b>1.042.428</b>	<b>796.628</b>	<b>787.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>12.164</b>	<b>12.164</b>	<b>11.114</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.515	2.515	2.515
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.070	3.070	2.020
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	6.579	6.579	6.579



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>36.978</b>	<b>36.978</b>	<b>36.520</b>
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	30.675	30.675	30.217
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.977	4.977	4.977
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>650.200</b>	<b>650.200</b>	<b>643.134</b>	<b>500.457</b>	<b>498.295</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	146.836	120.627	120.627
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000	226.063	171.859	169.697
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200	270.235	207.971	207.971
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>184.351</b>	<b>184.351</b>	<b>185.780</b>	<b>122.137</b>	<b>122.111</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000	85.312	47.864	47.864
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000	45.117	34.208	34.183
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351	55.351	40.064	40.064
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>81.744</b>	<b>81.744</b>	<b>77.036</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	13.847	13.847	13.847
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	38.640	38.640	33.931
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	29.258	29.258	29.258
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>35.000</b>	<b>4.702</b>	<b>4.702</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	7.000	4.702	4.702
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>20.181</b>	<b>15.064</b>	<b>15.016</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	440	440	393
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.126	1.126	1.126
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	18.615	13.498	13.498
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>27.448</b>	<b>23.383</b>	<b>23.012</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.379	2.379	2.379
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	11.059	8.782	8.411
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	14.011	12.222	12.222
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.900</b>	<b>103.537</b>	<b>101.916</b>	<b>101.916</b>	<b>101.228</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>2.592</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	129	129	129
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.151</b>	<b>3.151</b>	<b>2.463</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	2.301	2.301	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	59.300	47.229	47.229
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	203.905	163.405	59.300	47.229	47.229
<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	42.389	38.671	38.671
<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>			14.344	14.344	14.344
001 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y OTROS. OTRAS INSTALACIONES			2.419	2.419	2.419
002 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

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

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	6.659	6.235	6.235
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	6.659	6.235	6.235
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500	2.445	2.022	2.022
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			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.400	1.400			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.400	1.400			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	28.551	28.551	28.551
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	28.551	28.551	28.551
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	28.551	28.551	28.551
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	28.551	28.551	28.551
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	22.551	22.551	22.551
**** TOTAL SERVICIO 10	8.073.472	8.147.537	7.585.187	6.262.355	6.223.759

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>3.231.283</b>	<b>3.231.283</b>	<b>2.046.182</b>	<b>1.776.922</b>	<b>1.776.732</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>62.971</b>	<b>62.971</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>62.971</b>	<b>62.971</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>62.971</b>	<b>62.971</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	70.739	62.971	62.971
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.329.423</b>	<b>2.329.423</b>	<b>1.537.961</b>	<b>1.324.450</b>	<b>1.324.450</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.329.423</b>	<b>2.329.423</b>	<b>1.532.661</b>	<b>1.324.450</b>	<b>1.324.450</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.329.423</b>	<b>2.329.423</b>	<b>1.532.661</b>	<b>1.324.450</b>	<b>1.324.450</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.532.661	1.324.450	1.324.450
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	649.380	649.380			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>5.300</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>5.300</b>		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.300		
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>831.121</b>	<b>831.121</b>	<b>437.482</b>	<b>389.501</b>	<b>389.311</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>440.395</b>	<b>440.395</b>	<b>417.209</b>	<b>373.723</b>	<b>373.723</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>440.395</b>	<b>440.395</b>	<b>417.209</b>	<b>373.723</b>	<b>373.723</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	415.609	373.723	373.723
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.600		
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>308.726</b>	<b>308.726</b>	<b>9.983</b>	<b>6.496</b>	<b>6.496</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>305.726</b>	<b>305.726</b>	<b>9.983</b>	<b>6.496</b>	<b>6.496</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	305.726	9.983	6.496	6.496
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>10.290</b>	<b>9.282</b>	<b>9.092</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>10.290</b>	<b>9.282</b>	<b>9.092</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	10.290	9.282	9.092
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.245.032	3.154.896	2.977.922	1.998.135	1.966.222
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	83.715	55.424	54.977	54.907
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.502	4.055	3.985
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	4.502	4.055	3.985
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	4.502	4.055	3.985
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	6.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	6.310			
001 MOBILIARIO	21.310	6.310			
<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	10.692	10.692	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	6.735	6.735	4.252
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	6.735	6.735	4.252
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	6.735	6.735	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	3.049.367	2.910.849	1.931.510	1.902.150
<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	13.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	13.544			
001 TRANSPORTES	28.544	13.544			



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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>191.715</b>	<b>161.715</b>	<b>25.840</b>	<b>25.840</b>	<b>25.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>189.348</b>	<b>159.348</b>	<b>25.142</b>	<b>25.142</b>	<b>25.142</b>
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	26.889	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			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>698</b>	<b>698</b>	<b>350</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	698	698	350
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>	<b>2.138</b>	<b>2.138</b>	<b>1.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>828</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	1.545	1.545	828
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	94	94	94
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.901.626</b>	<b>2.871.490</b>	<b>2.878.245</b>	<b>1.901.906</b>	<b>1.873.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.766</b>	<b>20.766</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>497</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766	36	36	36
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	639	639	461
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>4.851</b>	<b>4.851</b>	<b>4.851</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.851	4.851	4.851
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.004</b>	<b>42.004</b>	<b>25.028</b>	<b>25.028</b>	<b>15.930</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	25.028	25.028	15.930
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>12</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	23	23	12
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>4.286</b>	<b>4.286</b>	<b>4.286</b>
001 MENSAJERÍA			4.286	4.286	4.286
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.553.000</b>	<b>2.522.864</b>	<b>2.712.822</b>	<b>1.752.062</b>	<b>1.752.062</b>
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	295.000	199.406	199.406
002 LICENCIAS Y CANONES.	220.000	189.864	80.000	46.363	46.363

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
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000	30.000	20.058	20.058
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.225.000	847.869	847.869
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	4.694	4.694
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	359.262	359.262
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 TRATAMIENO			199.951	126.636	126.636
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>	<b>67.539</b>	<b>65.143</b>	<b>56.246</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	45.404	45.404	40.612
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	16.538	16.538	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	1.143
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>	<b>822</b>	<b>822</b>	<b>462</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	822	822	462
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>41.653</b>	<b>41.653</b>	<b>62.200</b>	<b>49.016</b>	<b>39.265</b>
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653	61.858	48.675	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
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	957	957	957

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.674.922	1.557.931	650.538	162.956	162.956
<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	162.527	162.527
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.642.000	1.525.009	650.110	162.527	162.527
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.642.000	1.525.009	650.110	162.527	162.527
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.617.000	1.500.009	650.110	162.527	162.527
002 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	43.874	43.874	2.911	2.911	2.911
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	43.874	43.874	2.911	2.911	2.911
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	2.911	2.911	2.911
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	2.911	2.911	2.911
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	43.874	43.874	2.911	2.911	2.911
**** TOTAL SERVICIO 21	8.196.111	7.988.984	5.677.590	3.940.960	3.908.857

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	89.193	89.193
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	149.995	89.193	89.193
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	149.995	89.193	89.193
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	149.995	89.193	89.193
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	340.000	149.995	89.193	89.193
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	360.000	549.077	361.779	361.779
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	360.000	549.077	361.779	361.779
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	549.077	361.779	361.779
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000	549.077	361.779	361.779
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	360.000	549.077	361.779	361.779
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	699.072	450.972	450.972
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.906.342	17.773.280	15.072.043	11.399.469	11.328.770

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>11.156.782</b>	<b>11.042.217</b>	<b>10.330.357</b>	<b>8.930.483</b>	<b>8.930.483</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.875.894</b>	<b>8.761.329</b>	<b>7.735.114</b>	<b>6.665.141</b>	<b>6.665.141</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.875.894</b>	<b>8.061.329</b>	<b>7.475.895</b>	<b>6.453.033</b>	<b>6.453.033</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.875.894</b>	<b>8.061.329</b>	<b>7.475.895</b>	<b>6.453.033</b>	<b>6.453.033</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.311.184	1.126.246	1.126.246
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.752	3.136.187	2.815.937	2.470.006	2.470.006
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.109.975	3.509.975	3.348.775	2.856.781	2.856.781
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>700.000</b>	<b>238.219</b>	<b>207.485</b>	<b>207.485</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>700.000</b>	<b>238.219</b>	<b>207.485</b>	<b>207.485</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	59.881	41.304	41.304
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			94.183	94.183	94.183
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		600.000	84.156	71.998	71.998
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>21.000</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>21.000</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.500		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.500	4.623	4.623
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>372.192</b>	<b>296.267</b>	<b>296.267</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>372.192</b>	<b>296.267</b>	<b>296.267</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>372.192</b>	<b>296.267</b>	<b>296.267</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			87.715	73.784	73.784
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			284.477	222.484	222.484
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.223.051</b>	<b>1.969.075</b>	<b>1.969.075</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.168.666</b>	<b>1.931.034</b>	<b>1.931.034</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.168.666</b>	<b>1.931.034</b>	<b>1.931.034</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	345.487	317.555	317.555
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	798.391	701.852	701.852
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	951.065	850.581	850.581
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.900		
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.600	1.434	1.434
006 COTIZACIONES SOCIALES			17.406	15.693	15.693

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES			24.858	22.248	22.248
008 COTIZACIONES SOCIALES			24.959	21.672	21.672
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>54.384</b>	<b>38.040</b>	<b>38.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>54.384</b>	<b>38.040</b>	<b>38.040</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.396	6.321	6.321
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.740	13.559	13.559
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.786	17.269	17.269
004 ITZARRI			223	131	131
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			852	406	406
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			387	353	353
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.845.619.596</b>	<b>2.844.798.842</b>	<b>2.832.056.822</b>	<b>2.604.742.153</b>	<b>2.408.331.467</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>	<b>75.625</b>	<b>20.457</b>	<b>20.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>	<b>75.625</b>	<b>20.457</b>	<b>20.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>86.367</b>	<b>86.367</b>	<b>75.625</b>	<b>20.457</b>	<b>20.457</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	15.125	3.398	3.398
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	26.469	7.654	7.654
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	34.031	9.405	9.405
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.845.387.229</b>	<b>2.844.566.475</b>	<b>2.831.483.524</b>	<b>2.604.224.022</b>	<b>2.407.813.337</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.608.459.328</b>	<b>2.608.459.328</b>	<b>2.600.723.688</b>	<b>2.417.178.788</b>	<b>2.220.874.868</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>26.312.762</b>	<b>26.312.762</b>	<b>26.224.638</b>	<b>23.919.637</b>	<b>21.083.881</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	7.872.109	6.775.844	6.098.260
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	172.775	147.927	147.927
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.455.036	13.630.553	12.674.559	10.516.388
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	620.806	517.338	517.338
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.928.395	3.803.969	3.803.969
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.475.729.674</b>	<b>2.475.729.674</b>	<b>2.467.862.844</b>	<b>2.300.426.351</b>	<b>2.112.467.281</b>
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	375.368.654	372.499.852	345.290.922	315.803.938
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.762.578	11.832.472	10.272.982	9.336.245

( EUROS )

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	477.307.143	442.307.143
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	71.739.969	70.963.012	66.222.647	60.604.742
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.944.219	51.798.225	48.279.131	44.178.437
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.642.265	55.508.897	51.570.778	47.192.692
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	44.100.908	43.701.859	40.764.036	37.305.045
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	494.182.600	489.766.837	455.333.141	425.333.141
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	407.912.599	404.484.513	389.401.307	351.379.616
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	250.388.127	256.407.366	231.615.807	211.994.474
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.595.689	78.361.865	72.920.581	68.420.581
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	73.534.548	74.648.329	67.352.347	57.942.688
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.239.509	24.151.666	23.255.513	21.507.786
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.815.561	21.632.520	20.840.017	19.160.755
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>106.338.687</b>	<b>106.338.687</b>	<b>106.588.001</b>	<b>92.806.905</b>	<b>87.297.921</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.380.375	26.592.228	23.158.965	21.053.747
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.416.325	11.415.996	9.950.969	9.047.203
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.541.987	68.579.777	59.696.971	57.196.971
<b>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>48.205</b>	<b>25.895</b>	<b>25.785</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	615	505
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	21.943	21.943
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	3.337	3.337
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>236.927.901</b>	<b>236.107.147</b>	<b>230.759.836</b>	<b>187.045.234</b>	<b>186.938.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>35.138.336</b>	<b>35.117.582</b>	<b>34.971.140</b>	<b>29.560.782</b>	<b>29.492.749</b>
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	1.967.216	1.635.688	1.635.688
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563	873.768	631.853	631.853
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265	1.067.741	701.882	701.882
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595	660.595	495.446	495.446
005 PADI.DTA.	886.895	886.895	608.449	608.449	608.449
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	9.701.002	8.172.725	8.108.511
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	1.209.438	1.209.438	1.209.227
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.162.628	1.141.874			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.650.428	5.529.242	5.529.242
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149	5.271.046	4.522.799	4.522.799
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	659.553	659.553
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370	2.087.139	2.087.139	2.083.531
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704	4.082.855	3.306.568	3.306.568
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>89.053.556</b>	<b>88.453.556</b>	<b>86.540.274</b>	<b>73.149.806</b>	<b>73.111.074</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.641.149	2.703.500	1.866.270	1.827.538
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	68.741.403	67.307.883	57.160.334	57.160.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.671.004	17.071.004	16.528.891	14.123.202	14.123.202
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>36.859.475</b>	<b>36.859.475</b>	<b>36.258.059</b>	<b>31.113.971</b>	<b>31.113.971</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303	26.474.690	22.975.491	22.975.491
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	9.683.369	8.052.105	8.052.105
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839	100.000	86.375	86.375
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB.	640.000	640.000			
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.377.052</b>	<b>2.377.052</b>	<b>2.185.937</b>	<b>2.185.937</b>	<b>2.185.937</b>
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375	510.376	510.376	510.376
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524	766.359	766.359	766.359
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153	909.203	909.203	909.203
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>51.908.562</b>	<b>51.708.562</b>	<b>49.030.940</b>	<b>42.151.121</b>	<b>42.151.121</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	3.092.454	2.421.662	2.421.662
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.718.000	5.721.670	4.766.075	4.766.075
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	663.869	463.869			
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	6.654.469	6.654.469
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606	1.755.086	1.462.188	1.462.188
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925	8.305.219	8.305.219	8.305.219
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	17.519.965	14.659.324	14.659.324
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
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.590.920</b>	<b>21.590.920</b>	<b>21.773.486</b>	<b>8.883.616</b>	<b>8.883.616</b>
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915	3.922.295	699.958	699.958
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	8.910.342	2.906.292	2.906.292
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.630.845	1.473.887	1.473.887
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884	4.436.122	1.381.842	1.381.842
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694	152.483	152.483
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867	2.683.188	2.269.155	2.269.155
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>497.674</b>	<b>497.674</b>	<b>497.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>497.674</b>	<b>497.674</b>	<b>497.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>497.674</b>	<b>497.674</b>	<b>497.674</b>
001 PRINCIPAL (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)			497.674	497.674	497.674



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20.754</b>	<b>20.754</b>	<b>20.754</b>	<b>20.754</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20.754</b>	<b>20.754</b>	<b>20.754</b>	<b>20.754</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>20.754</b>	<b>20.754</b>	<b>20.754</b>	<b>20.754</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>20.754</b>	<b>20.754</b>	<b>20.754</b>	<b>20.754</b>
001 INTERESES DEMORA (SENTENCIA ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SLU)		20.754	20.754	20.754	20.754
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.066.401</b>	<b>8.182.077</b>	<b>6.779.175</b>	<b>6.779.175</b>	<b>6.779.175</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.066.401</b>	<b>8.182.077</b>	<b>6.779.175</b>	<b>6.779.175</b>	<b>6.779.175</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>7.066.401</b>	<b>8.182.077</b>	<b>6.779.175</b>	<b>6.779.175</b>	<b>6.779.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>643.363</b>	<b>643.363</b>	<b>495.114</b>	<b>495.114</b>	<b>495.114</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	90.054	90.054	90.054
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	147.344	147.344	147.344
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	257.717	257.717	257.717
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.423.038</b>	<b>7.538.714</b>	<b>6.284.060</b>	<b>6.284.060</b>	<b>6.284.060</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.174.243	1.331.146	1.090.868	1.090.868	1.090.868
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.081.656	2.442.568	2.195.079	2.195.079	2.195.079
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.167.139	3.765.000	2.998.113	2.998.113	2.998.113
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>	<b>3.711.683</b>	<b>3.711.683</b>	<b>2.657.597</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>	<b>3.711.683</b>	<b>3.711.683</b>	<b>2.657.597</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>	<b>3.711.683</b>	<b>3.711.683</b>	<b>2.657.597</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>	<b>3.711.683</b>	<b>3.711.683</b>	<b>2.657.597</b>
001 OSI ARABA.	23.161.050	23.161.050	79.871	79.871	79.871
002 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
003 O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	10.950.000	705.901	705.901	
004 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	5.700.000	243.442	243.442	
005 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	200.000	200.000			
006 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA			250	250	250
007 O.S.I. URIBE.	3.250.000	3.250.000	631.373	631.373	631.373
008 OSI BARAKALDO SESTAO	550.000	550.000	142.780	142.780	142.780
009 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	4.598.890	253.291	253.291	253.291
010 O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	1.819.000	359.975	359.975	359.975
011 HOSPITAL DE GORLIZ.	350.000	350.000	104.742	104.742	
012 RED SALUD MENTAL BIZKAIA			59.422	59.422	59.422

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 HOSPITAL SANTA MARINA			636.224	636.224	636.224
014 O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO			494.411	494.411	494.411
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.721.719	2.914.922.830	2.852.898.792	2.624.184.248	2.426.719.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.263	132.263	133.802	108.009	108.009
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.161	64.161
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.161	64.161
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	64.161	64.161
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	64.161	64.161
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.243	30.757	30.757
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.243	30.757	30.757
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	35.243	30.757	30.757
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	35.243	30.757	30.757
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	18.303	13.091	13.091
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	17.792	12.703	12.703
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	17.792	12.703	12.703
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	17.792	12.703	12.703
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			512	388	388
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			512	388	388
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			512	388	388
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	133.802	108.009	108.009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.650.109</b>	<b>1.650.109</b>	<b>1.461.430</b>	<b>1.309.650</b>	<b>1.309.650</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>73.619</b>	<b>61.061</b>	<b>61.061</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>73.619</b>	<b>61.061</b>	<b>61.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>73.619</b>	<b>61.061</b>	<b>61.061</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	61.061	61.061
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.054.802</b>	<b>964.548</b>	<b>964.548</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.046.302</b>	<b>959.176</b>	<b>959.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.046.302</b>	<b>959.176</b>	<b>959.176</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	724.524	650.869	650.869
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	321.778	308.307	308.307
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>8.500</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>8.500</b>	<b>5.372</b>	<b>5.372</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.500	5.372	5.372
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>20.483</b>	<b>8.193</b>	<b>8.193</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>20.483</b>	<b>8.193</b>	<b>8.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>20.483</b>	<b>8.193</b>	<b>8.193</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			20.483	8.193	8.193
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>312.527</b>	<b>275.847</b>	<b>275.847</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>303.234</b>	<b>268.768</b>	<b>268.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>303.234</b>	<b>268.768</b>	<b>268.768</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	225.190	196.992	196.992
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	75.444	69.847	69.847
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.600	1.928	1.928
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.920</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.920</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.586	4.037	4.037
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.333	1.669	1.669
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.373</b>	<b>1.373</b>	<b>1.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.373</b>	<b>1.373</b>	<b>1.373</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.373	1.373	1.373

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>158.354.579</b>	<b>158.038.903</b>	<b>154.221.278</b>	<b>129.403.238</b>	<b>127.753.869</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>101.002</b>	<b>83.963</b>	<b>79.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>101.002</b>	<b>83.963</b>	<b>79.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>	<b>9.983</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	9.983		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>2.756</b>	<b>2.756</b>	<b>1.800</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	2.756	2.756	1.800
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>5.556</b>	<b>3.774</b>	<b>3.774</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			5.556	3.774	3.774
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>82.708</b>	<b>77.432</b>	<b>73.749</b>
001 OTROS SERVICIOS			446	446	393
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	82.262	76.986	73.356
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>158.229.334</b>	<b>157.913.658</b>	<b>153.897.909</b>	<b>129.096.909</b>	<b>127.452.179</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>144.281.510</b>	<b>144.281.510</b>	<b>140.360.940</b>	<b>118.861.100</b>	<b>117.216.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>144.281.510</b>	<b>144.281.510</b>	<b>140.360.940</b>	<b>118.861.100</b>	<b>117.216.370</b>
001 DIRECCION GENERAL.	105.475.565	105.475.565	103.137.282	86.487.121	86.487.121
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	20.848.873	19.736.760	17.877.443	16.232.713
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	17.957.072	17.486.898	14.496.536	14.496.536
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.947.824</b>	<b>13.632.148</b>	<b>13.536.969</b>	<b>10.235.809</b>	<b>10.235.809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>13.947.824</b>	<b>13.632.148</b>	<b>13.536.969</b>	<b>10.235.809</b>	<b>10.235.809</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	387.374	290.531	290.531
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.936.870	1.452.652	1.452.652
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	10.206.597	7.654.186	7.654.186
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	1.006.128	838.440	838.440
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.ARABA/ALAVA.	129.125	129.125			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.GIPUZKOA.	769.931	645.623			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.816.508	3.625.140			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>222.367</b>	<b>222.367</b>	<b>222.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>222.367</b>	<b>222.367</b>	<b>222.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>222.367</b>	<b>222.367</b>	<b>222.367</b>
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	25.448.060	72.615.317	72.615.317	44.820.771
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.148.060	25.448.060	72.615.317	72.615.317	44.820.771
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	8.748.060	24.048.060	71.215.317	71.215.317	43.420.771
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.748.060	24.048.060	71.215.317	71.215.317	43.420.771
001 DIRECCION GENERAL.	8.685.060	23.985.060	71.215.317	71.215.317	43.420.771
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	185.137.072	228.298.025	203.328.205	173.884.289
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.085.006.730	3.100.192.165	3.081.330.619	2.827.620.462	2.600.711.776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.689.196</b>	<b>13.889.196</b>	<b>14.760.862</b>	<b>12.461.509</b>	<b>12.461.509</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.675.603</b>	<b>10.875.603</b>	<b>11.678.892</b>	<b>9.697.584</b>	<b>9.697.584</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.675.603</b>	<b>10.575.603</b>	<b>11.280.607</b>	<b>9.432.761</b>	<b>9.432.761</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.675.603</b>	<b>10.575.603</b>	<b>11.280.607</b>	<b>9.432.761</b>	<b>9.432.761</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.551.936	2.251.936	2.382.142	1.933.460	1.933.460
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.337.566	4.137.566	4.197.843	3.590.929	3.590.929
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.786.101	4.186.101	4.700.622	3.908.371	3.908.371
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>285.800</b>	<b>164.352</b>	<b>164.352</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>285.800</b>	<b>164.352</b>	<b>164.352</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			77.565	42.425	42.425
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			61.888	39.018	39.018
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			146.347	82.909	82.909
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>112.486</b>	<b>100.472</b>	<b>100.472</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>112.486</b>	<b>100.472</b>	<b>100.472</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	80.724	70.481	70.481
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			31.762	29.991	29.991
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>31.359</b>	<b>26.880</b>	<b>26.880</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>31.359</b>	<b>26.880</b>	<b>26.880</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>31.359</b>	<b>26.880</b>	<b>26.880</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.359	26.880	26.880
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.050.610</b>	<b>2.737.045</b>	<b>2.737.045</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>2.974.746</b>	<b>2.682.738</b>	<b>2.682.738</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>2.974.746</b>	<b>2.682.738</b>	<b>2.682.738</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	585.298	523.030	523.030
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.084.085	999.292	999.292
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.180.838	1.074.111	1.074.111
004 COTIZACIONES SOCIALES			25.773	22.629	22.629
005 COTIZACIONES SOCIALES			9.817	9.468	9.468
006 COTIZACIONES SOCIALES			23.923	13.711	13.711
007 COTIZACIONES SOCIALES			19.771	12.310	12.310
008 COTIZACIONES SOCIALES			45.241	28.188	28.188

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>75.865</b>	<b>54.307</b>	<b>54.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
001 INDEMNIZACIONES GASTOS DE PERSONAL			800	800	800
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>75.065</b>	<b>53.507</b>	<b>53.507</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.553	10.576	10.576
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.414	20.253	20.253
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.331	21.734	21.734
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			263	190	190
005 ITZARRI			70	61	61
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	221	221
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			291	60	60
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			847	414	414
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>8.761.771</b>	<b>3.841.788</b>	<b>3.821.829</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>8.761.771</b>	<b>3.841.788</b>	<b>3.821.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>8.761.771</b>	<b>3.841.788</b>	<b>3.821.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.130.000</b>	<b>8.758.812</b>	<b>3.838.829</b>	<b>3.819.258</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	1.396.509	565.181	565.181
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	2.814.342	1.559.832	1.540.261
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	4.547.961	1.713.816	1.713.816
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>2.958</b>	<b>2.958</b>	<b>2.571</b>
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			2.958	2.958	2.571
<b>**** TOTAL SERVICIO 10</b>	<b>21.819.196</b>	<b>21.019.196</b>	<b>23.522.633</b>	<b>16.303.297</b>	<b>16.283.339</b>



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.283.823</b>	<b>6.083.823</b>	<b>5.576.465</b>	<b>4.608.511</b>	<b>4.608.262</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.347</b>	<b>69.029</b>	<b>69.029</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.347</b>	<b>69.029</b>	<b>69.029</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.347</b>	<b>69.029</b>	<b>69.029</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.347	69.029	69.029
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.093.091</b>	<b>3.993.091</b>	<b>4.244.776</b>	<b>3.450.103</b>	<b>3.450.103</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.093.091</b>	<b>3.840.091</b>	<b>4.035.881</b>	<b>3.282.032</b>	<b>3.282.032</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.093.091</b>	<b>3.840.091</b>	<b>4.035.881</b>	<b>3.282.032</b>	<b>3.282.032</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.873	936.873	1.139.235	946.698	946.698
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	380.024	320.254	320.254
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	924.563	824.563	887.326	657.433	657.433
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.629.295	1.357.648	1.357.648
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>153.000</b>	<b>173.595</b>	<b>136.473</b>	<b>136.473</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>153.000</b>	<b>173.595</b>	<b>136.473</b>	<b>136.473</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			29.800	9.698	9.698
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		153.000	31.795	25.345	25.345
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			112.000	101.430	101.430
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>35.300</b>	<b>31.597</b>	<b>31.597</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>35.300</b>	<b>31.597</b>	<b>31.597</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			21.500	21.476	21.476
002 LAN PILAKETA BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK			13.800	10.121	10.121
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>69.737</b>	<b>969.737</b>	<b>99.386</b>	<b>85.330</b>	<b>85.330</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>69.737</b>	<b>969.737</b>	<b>99.386</b>	<b>85.330</b>	<b>85.330</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>69.737</b>	<b>969.737</b>	<b>99.386</b>	<b>85.330</b>	<b>85.330</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	28.841	24.724	24.724
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	70.545	60.606	60.606
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.156.956</b>	<b>1.004.049</b>	<b>1.003.800</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.124.689</b>	<b>980.523</b>	<b>980.523</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.124.689</b>	<b>980.523</b>	<b>980.523</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	271.125	239.588	239.588
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	104.887	94.243	94.243

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	237.376	195.331	195.331
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	444.635	396.718	396.718
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.700	6.636	6.636
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.400	3.612	3.612
007 COTIZACIONES SOCIALES			9.400	3.108	3.108
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			11.124	8.425	8.425
009 COTIZACIONES SOCIALES			35.042	32.864	32.864
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>28.511</b>	<b>19.770</b>	<b>19.770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>28.511</b>	<b>19.770</b>	<b>19.770</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.894	5.521	5.521
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.606	1.811	1.811
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.364	3.981	3.981
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.021	8.109	8.109
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			245	65	65
006 ITZARRI			381	283	283
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.756</b>	<b>3.756</b>	<b>3.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.756</b>	<b>3.756</b>	<b>3.507</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.756	3.756	3.507
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.552.602</b>	<b>6.672.602</b>	<b>4.946.094</b>	<b>3.741.001</b>	<b>3.687.735</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>238.549</b>	<b>163.457</b>	<b>152.363</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>205.600</b>	<b>205.600</b>	<b>230.806</b>	<b>156.754</b>	<b>145.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>15.442</b>	<b>12.221</b>	<b>10.479</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.048	1.048	286
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			284	284	284
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	14.110	10.889	9.909
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>215.364</b>	<b>144.533</b>	<b>135.181</b>
001 MAQUINARIA	21.000	21.000	23.211	16.806	14.840
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	41.809	26.031	25.880
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	150.344	101.695	94.460
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>7.743</b>	<b>6.703</b>	<b>6.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>7.743</b>	<b>6.703</b>	<b>6.703</b>
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	7.743	6.703	6.703

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.335.602</b>	<b>6.455.602</b>	<b>4.707.545</b>	<b>3.577.545</b>	<b>3.535.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.536.652</b>	<b>5.536.652</b>	<b>4.119.107</b>	<b>3.255.735</b>	<b>3.231.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>91.522</b>	<b>62.495</b>	<b>62.495</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	56.522	45.469	45.469
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	35.000	17.026	17.026
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>620</b>
001 AGUA	1.530	1.530	847	847	620
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>173</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	391	391	
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	173	173	173
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>3.862.428</b>	<b>3.862.428</b>	<b>2.285.712</b>	<b>2.098.872</b>	<b>2.098.872</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.526.454</b>	<b>1.526.454</b>	<b>1.730.614</b>	<b>1.083.109</b>	<b>1.067.795</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	112.828	55.600	52.123
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	300.242	171.050	159.462
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.317.543	856.459	856.209
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>9.849</b>	<b>9.849</b>	<b>1.882</b>
001 OTROS SUMINISTROS			12	12	12
002 OTROS SUMINISTROS			5.495	5.495	1.039
003 OTROS SUMINISTROS			285	285	16
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000	2.426	2.426	
005 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
006 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000	1.631	1.631	816
007 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>798.950</b>	<b>918.950</b>	<b>588.437</b>	<b>321.809</b>	<b>303.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			181	181	181
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>41.982</b>	<b>36.619</b>	<b>36.367</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	720	720	468
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	41.262	35.899	35.899
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>13.404</b>	<b>13.404</b>	<b>8.166</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.000	22.000	11.127	11.127	6.217
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	557	557	498
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	475	475	310
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	1.245	1.245	1.141

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>22.108</b>	<b>17.383</b>	<b>17.383</b>
001 MENSAJERÍA			3.063	3.063	3.063
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	19.045	14.319	14.319
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>55.475</b>	<b>13.457</b>	<b>10.645</b>
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000	1.474	1.474	1.474
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000	52.312	10.294	9.171
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	5.000	5.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	15.000	15.000	1.688	1.688	
005 FORMACION AMBIENTAL.	15.000	15.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>621.350</b>	<b>741.350</b>	<b>455.288</b>	<b>240.766</b>	<b>230.794</b>
001 OTROS SERVICIOS		120.000	19.055	19.055	16.800
002 OTROS SERVICIOS			145	145	97
003 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	145	145	145
004 OTROS SERVICIOS			301	301	301
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	15.000	15.000	3.256	3.256	2.706
006 DIETA TOTAL.	20.000	20.000	18.880	13.622	13.622
007 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	34.574	34.574	34.574
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	76.061	6.486	5.034
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	1.331	1.331	
016 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
017 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES...	60.000	60.000	113.936	51.295	51.295
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	74.660	26.731	26.731
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	10.364	9.461	7.233
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.801	1.877	1.877
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	21.331	20.113	19.130
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.511	4.075	4.075
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	40.317	39.622	38.498
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.380	8.677	8.677

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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.641.000</b>	<b>8.141.000</b>	<b>6.051.312</b>	<b>5.803.656</b>	<b>5.593.656</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>68.026</b>	<b>68.026</b>	<b>68.026</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>68.026</b>	<b>68.026</b>	<b>68.026</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>63.749</b>	<b>63.749</b>	<b>63.749</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>4.277</b>	<b>4.277</b>	<b>4.277</b>
001 AYUDAS A ENTES MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES			4.277	4.277	4.277
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.349.000</b>	<b>7.849.000</b>	<b>5.983.286</b>	<b>5.735.630</b>	<b>5.525.630</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>7.320.000</b>	<b>6.820.000</b>	<b>5.240.170</b>	<b>5.200.128</b>	<b>5.200.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.320.000</b>	<b>6.820.000</b>	<b>5.240.170</b>	<b>5.200.128</b>	<b>5.200.128</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.320.000	6.820.000	5.240.170	5.200.128	5.200.128
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>743.115</b>	<b>535.502</b>	<b>325.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>743.115</b>	<b>535.502</b>	<b>325.502</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000	300.000	210.000	
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	23.622	23.509	23.509
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	100.000	100.000
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

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	15.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>360.000</b>	<b>570.000</b>	<b>506.133</b>	<b>7.589</b>	<b>7.589</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>360.000</b>	<b>570.000</b>	<b>506.133</b>	<b>7.589</b>	<b>7.589</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>360.000</b>	<b>570.000</b>	<b>506.133</b>	<b>7.589</b>	<b>7.589</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>284.500</b>	<b>494.500</b>	<b>504.933</b>	<b>6.389</b>	<b>6.389</b>
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	498.544		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
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	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 11	21.137.425	21.767.425	17.380.003	14.310.757	14.047.241
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.956.621	42.786.621	40.902.635	30.614.054	30.330.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.212.992</b>	<b>2.212.992</b>	<b>2.091.526</b>	<b>1.824.428</b>	<b>1.824.344</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>73.619</b>	<b>64.313</b>	<b>64.313</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>73.619</b>	<b>64.313</b>	<b>64.313</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>73.619</b>	<b>64.313</b>	<b>64.313</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	64.313	64.313
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.555.358</b>	<b>1.351.700</b>	<b>1.351.700</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.447.558</b>	<b>1.273.200</b>	<b>1.273.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.447.558</b>	<b>1.273.200</b>	<b>1.273.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.447.558	1.273.200	1.273.200
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>70.100</b>	<b>50.166</b>	<b>50.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>70.100</b>	<b>50.166</b>	<b>50.166</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70.100	50.166	50.166
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>37.700</b>	<b>28.334</b>	<b>28.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>37.700</b>	<b>28.334</b>	<b>28.334</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			37.700	28.334	28.334
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>462.549</b>	<b>408.415</b>	<b>408.331</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>447.206</b>	<b>397.391</b>	<b>397.391</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>447.206</b>	<b>397.391</b>	<b>397.391</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	412.738	373.790	373.790
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.500	9.012	9.012
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.968	14.589	14.589
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>10.828</b>	<b>6.509</b>	<b>6.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10.828</b>	<b>6.509</b>	<b>6.509</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.583	6.325	6.325
002 ITZARRI			2.245	184	184
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>4.515</b>	<b>4.515</b>	<b>4.431</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>4.515</b>	<b>4.515</b>	<b>4.431</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.515	4.515	4.431

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>320.471</b>	<b>320.471</b>	<b>230.582</b>	<b>197.641</b>	<b>189.801</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>320.471</b>	<b>320.471</b>	<b>230.582</b>	<b>197.641</b>	<b>189.801</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>320.471</b>	<b>320.471</b>	<b>230.582</b>	<b>197.641</b>	<b>189.801</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.622</b>	<b>2.622</b>	<b>2.622</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.622	2.622	2.622
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>	<b>18.458</b>	<b>18.458</b>	<b>13.811</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	18.458	18.458	13.811
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>15.196</b>	<b>15.196</b>	<b>15.196</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	15.196	15.196	15.196
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>296.798</b>	<b>296.798</b>	<b>194.305</b>	<b>161.364</b>	<b>158.172</b>
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	5.065	5.065	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	77.359	77.359
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		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>344.011</b>	<b>344.011</b>	<b>143.554</b>	<b>72.792</b>	<b>72.792</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>284.011</b>	<b>284.011</b>	<b>83.554</b>	<b>42.792</b>	<b>42.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>20.639</b>	<b>11.335</b>	<b>11.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>20.639</b>	<b>11.335</b>	<b>11.335</b>



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	11.335	11.335
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2018.	81.008	81.008			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>	<b>62.915</b>	<b>31.457</b>	<b>31.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>	<b>62.915</b>	<b>31.457</b>	<b>31.457</b>
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	2.465.661	2.094.861	2.086.937

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	506.321	506.321	530.846	435.075	435.075
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	350.527	279.618	279.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	315.527	245.577	245.577
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	315.527	245.577	245.577
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	290.768	247.768	280.763	221.788	221.788
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.979	47.979	34.764	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	111.883	95.857	95.857
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	109.163	94.017	94.017
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	109.163	94.017	94.017
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	84.407	77.325	77.325
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.528	5.672	5.672
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.228	11.020	11.020
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.575	1.694	1.694
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.575	1.694	1.694
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.244	1.575	1.575
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			331	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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>196.130</b>	<b>135.510</b>	<b>75.907</b>	<b>75.907</b>	<b>74.423</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>135.510</b>	<b>75.907</b>	<b>75.907</b>	<b>74.423</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>135.510</b>	<b>75.907</b>	<b>75.907</b>	<b>74.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.660</b>	<b>63.660</b>	<b>56.640</b>	<b>56.640</b>	<b>56.518</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	56.640	56.640	56.518
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.443</b>	<b>5.443</b>	<b>4.101</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.443	5.443	4.101
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>101.470</b>	<b>40.850</b>	<b>13.824</b>	<b>13.824</b>	<b>13.803</b>
001 OTROS SERVICIOS			124	124	103
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850	13.700	13.700	13.700
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	60.620				
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.254.161</b>	<b>2.254.161</b>	<b>1.050.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>914.999</b>	<b>1.458.899</b>	<b>718.660</b>		
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>757.952</b>	<b>1.301.852</b>	<b>355.687</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>757.952</b>	<b>1.301.852</b>	<b>355.687</b>		
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	923.139			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>157.047</b>	<b>157.047</b>	<b>362.973</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>157.047</b>	<b>157.047</b>	<b>362.973</b>		
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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.339.162</b>	<b>795.262</b>	<b>331.340</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.339.162</b>	<b>795.262</b>	<b>331.340</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>257.240</b>	<b>257.240</b>	<b>331.340</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.081.922</b>	<b>538.022</b>			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	330.000	330.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018.	701.922	158.022			

( 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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>60.620</b>	<b>60.620</b>	<b>60.620</b>	<b>60.620</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>60.620</b>	<b>60.620</b>	<b>60.620</b>	<b>60.620</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>		<b>60.620</b>	<b>60.620</b>	<b>60.620</b>	<b>60.620</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>60.620</b>	<b>60.620</b>	<b>60.620</b>	<b>60.620</b>
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	1.717.373	696.602	695.118

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	6.836.629	5.295.058	5.285.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.219.708</b>	<b>1.219.708</b>	<b>1.202.369</b>	<b>1.064.877</b>	<b>1.064.877</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>962.312</b>	<b>833.905</b>	<b>833.905</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>939.312</b>	<b>813.179</b>	<b>813.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>939.312</b>	<b>813.179</b>	<b>813.179</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	249.290	210.109	210.109
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	269.635	242.899	242.899
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	420.388	360.171	360.171
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>23.000</b>	<b>20.726</b>	<b>20.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>23.000</b>	<b>20.726</b>	<b>20.726</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.000	20.726	20.726
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>240.057</b>	<b>230.973</b>	<b>230.973</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>233.293</b>	<b>225.814</b>	<b>225.814</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>233.293</b>	<b>225.814</b>	<b>225.814</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	66.445	60.694	60.694
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	63.672	63.672	63.672
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	96.176	94.506	94.506
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.000	6.942	6.942
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.764</b>	<b>5.159</b>	<b>5.159</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.764</b>	<b>5.159</b>	<b>5.159</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.685	1.166	1.166
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.004	1.740	1.740
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.925	2.138	2.138
004 ITZARRI			150	115	115
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.202.369	1.064.877	1.064.877

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	1.101.810	964.708	964.708
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	74.195	65.208	65.208
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	74.195	65.208	65.208
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.726	74.726	74.195	65.208	65.208
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	65.208	65.208
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	768.247	738.751	709.315	616.675	616.675
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	768.247	738.751	709.315	616.675	616.675
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	768.247	738.751	709.315	616.675	616.675
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	738.751	709.315	616.675	616.675
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			65.510	54.885	54.885
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			65.510	54.885	54.885
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			65.510	54.885	54.885
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			65.510	54.885	54.885
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.081	246.577	252.790	227.940	227.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	217.043	203.406	203.406
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.081	217.081	217.043	203.406	203.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	217.043	203.406	203.406
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		29.496	34.900	23.687	23.687
<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>			5.404	3.912	3.912
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.404	3.912	3.912
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.648.169</b>	<b>6.325.160</b>	<b>6.218.207</b>	<b>3.469.658</b>	<b>3.465.012</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.648.169</b>	<b>6.325.160</b>	<b>6.218.207</b>	<b>3.469.658</b>	<b>3.465.012</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.648.169</b>	<b>6.325.160</b>	<b>6.218.207</b>	<b>3.469.658</b>	<b>3.465.012</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>74.120</b>	<b>45.865</b>	<b>45.865</b>
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000	74.120	45.865	45.865
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>	<b>32.432</b>	<b>32.432</b>	<b>32.432</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	32.432	32.432	32.432
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>16.354</b>	<b>16.354</b>	<b>12.638</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	16.354	16.354	12.638
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	280	280	280
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>25.408</b>	<b>25.408</b>	<b>25.408</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	25.408	25.408	25.408
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>4.997.517</b>	<b>5.674.508</b>	<b>5.640.895</b>	<b>3.058.983</b>	<b>3.058.983</b>
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	4.997.517	5.174.508	5.114.407	3.056.734	3.056.734
002 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION ABSORBENTES PANTS CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAE		500.000	526.488	2.249	2.249
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>444.727</b>	<b>444.727</b>	<b>428.719</b>	<b>290.336</b>	<b>289.406</b>
001 OTROS SERVICIOS			2.614	2.614	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	31.623	31.623
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	352.200	242.051	242.051
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000	15.000	12.143	12.143
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.063.356</b>	<b>429.841.516</b>	<b>429.841.516</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.063.356</b>	<b>429.841.516</b>	<b>429.841.516</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.063.356</b>	<b>429.841.516</b>	<b>429.841.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.063.356</b>	<b>429.841.516</b>	<b>429.841.516</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	19.418	19.418	19.418
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000	45.080	45.080	45.080
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	14.845	14.845	14.845
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	63.898.574	63.898.574	63.898.574	56.721.284	56.721.284
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	326.882	219.153	219.153



PROGRAMA: 4115

SECC. 08 SALUD

FARMACIA

SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000	86.238	86.238	86.238
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	13.858	13.858	13.858
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	149.823.543	149.823.543	149.823.543	128.288.693	128.288.693
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	290.811	290.811
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	99.942	99.942	99.942
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	244.012.632	244.012.632
**** TOTAL SERVICIO 23	517.081.413	517.758.404	517.383.373	434.275.882	434.271.236
***** TOTAL PROGRAMA 4115	518.301.121	518.978.112	518.585.741	435.340.759	435.336.113

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>463.174</b>	<b>463.174</b>	<b>428.219</b>	<b>352.445</b>	<b>352.445</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>325.890</b>	<b>271.610</b>	<b>271.610</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>325.890</b>	<b>271.610</b>	<b>271.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>325.890</b>	<b>271.610</b>	<b>271.610</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	325.890	271.610	271.610
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>102.329</b>	<b>80.835</b>	<b>80.835</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>100.389</b>	<b>79.395</b>	<b>79.395</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>100.389</b>	<b>79.395</b>	<b>79.395</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	100.389	79.395	79.395
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.940</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.940</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.940	1.440	1.440
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.015.500</b>	<b>685.500</b>	<b>431.723</b>	<b>261.251</b>	<b>255.347</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.015.500</b>	<b>685.500</b>	<b>431.723</b>	<b>261.251</b>	<b>255.347</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>49.000</b>	<b>29.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>49.000</b>	<b>29.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	49.000	29.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>926.500</b>	<b>646.500</b>	<b>431.723</b>	<b>261.251</b>	<b>255.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>482</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	889	889	482
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>	<b>856</b>	<b>856</b>	<b>856</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	12.000	856	856	856
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>893.000</b>	<b>633.000</b>	<b>429.978</b>	<b>259.506</b>	<b>254.009</b>
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	74.300	74.300
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	63.454	63.454	63.454
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	82.736	72.826	72.826
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	90.000	80.264	47.221	41.725
006 EUSKADI DROGAS.	40.000	10.000			

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	10.000	1.705	1.705	1.705
009 IMPLEMENTACION DE ACTUACIONES EN EJECUCION VII PLAN DE ADICIONES.	70.000	40.000			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.179.831</b>	<b>3.179.831</b>	<b>561.431</b>	<b>330.546</b>	<b>330.546</b>
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>561.431</b>	<b>330.546</b>	<b>330.546</b>
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>561.431</b>	<b>330.546</b>	<b>330.546</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>182.881</b>	<b>182.881</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>	<b>295.330</b>	<b>147.665</b>	<b>147.665</b>
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	4.328.505	1.421.373	944.241	938.338
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.658.505	4.328.505	1.421.373	944.241	938.338

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>		2.175.864	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>		1.575.864	734.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.575.864	734.000	300.000	300.000
001 PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		1.575.864	734.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		874.136			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		874.136			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		874.136			
001 PROYEC. DE INVESTIGACIÓN ., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCIA Y LA SALUD		874.136			
<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	3.695.656.364	3.665.149.041	3.311.780.044	3.084.497.227

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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	590.569	516.350	516.350
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	77.229	77.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	77.229	77.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	77.229	77.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	77.229	77.229
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	402.041	350.010	350.010
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	402.041	350.010	350.010
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	402.041	350.010	350.010
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	402.041	402.041	402.041	350.010	350.010
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.305	96.305	99.851	89.111	89.111
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	97.890	87.734	87.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	97.890	87.734	87.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.305	96.305	97.890	87.734	87.734
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.961	1.378	1.378
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.961	1.378	1.378
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.961	1.378	1.378
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000	24.045	24.045	24.045
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	24.045	24.045	24.045
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000	24.045	24.045	24.045
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	23.036	23.036	23.036
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	23.036	23.036	23.036
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.009	1.009	1.009
001 OTROS SERVICIOS			1.009	1.009	1.009
**** TOTAL SERVICIO 00	591.023	591.023	614.615	540.395	540.395



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	110.060	110.060	125.687	110.312	110.312
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.367	27.835	27.835
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.367	27.835	27.835
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	32.367	27.835	27.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	32.367	27.835	27.835
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	24.884	22.877	22.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	22.404	22.404
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	22.404	22.404
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	24.207	22.404	22.404
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			677	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			677	474	474
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			677	474	474
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	37.400	7.264	11.273	11.273	11.273
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.400	7.264	11.273	11.273	11.273
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	2.858	490	490	490
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	2.858	490	490	490
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	2.858	490	490	490
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.400	4.405	10.783	10.783	10.783
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	2.005	2.764	2.764	2.764
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	2.005	2.764	2.764	2.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	8.019	8.019	8.019
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	8.019	8.019	8.019
**** TOTAL SERVICIO 01	147.460	117.324	136.960	121.585	121.585

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.570.847</b>	<b>1.548.197</b>	<b>1.371.195</b>	<b>1.129.147</b>	<b>1.129.147</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.042</b>	<b>73.042</b>	<b>74.195</b>	<b>65.119</b>	<b>65.119</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.042</b>	<b>73.042</b>	<b>74.195</b>	<b>65.119</b>	<b>65.119</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.042</b>	<b>73.042</b>	<b>74.195</b>	<b>65.119</b>	<b>65.119</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	65.119	65.119
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.192.074</b>	<b>1.066.674</b>	<b>939.009</b>	<b>756.914</b>	<b>756.914</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.074</b>	<b>792.074</b>	<b>736.734</b>	<b>617.503</b>	<b>617.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.074</b>	<b>792.074</b>	<b>736.734</b>	<b>617.503</b>	<b>617.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.177	728.177	736.734	617.503	617.503
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	63.897	63.897			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>400.000</b>	<b>28.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>400.000</b>	<b>28.250</b>			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	400.000	28.250			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>246.350</b>	<b>202.275</b>	<b>139.412</b>	<b>139.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>246.350</b>	<b>202.275</b>	<b>139.412</b>	<b>139.412</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		246.350	202.275	139.412	139.412
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>41.657</b>	<b>62.957</b>	<b>62.957</b>	<b>41.886</b>	<b>41.886</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>41.657</b>	<b>41.657</b>	<b>41.657</b>	<b>20.586</b>	<b>20.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>41.657</b>	<b>41.657</b>	<b>41.657</b>	<b>20.586</b>	<b>20.586</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.657	20.586	20.586
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		21.300	21.300	21.300	21.300
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>264.074</b>	<b>345.524</b>	<b>295.034</b>	<b>265.227</b>	<b>265.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.033</b>	<b>300.433</b>	<b>282.788</b>	<b>254.345</b>	<b>254.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.033</b>	<b>300.433</b>	<b>282.788</b>	<b>254.345</b>	<b>254.345</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	213.878	198.953	198.953
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.		74.500	62.010	48.768	48.768
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.900	6.900	6.624	6.624

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	35.041	35.091	4.949	3.586	3.586
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.041	35.091	4.949	3.586	3.586
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	4.727	3.420	3.420
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES. GIPUZKOA			120	66	66
003 PENTSIOTAKO SISTEMA OSAGARRIETARAKO EKARPENAK		50	102	100	100
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	7.296	7.296	7.296
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	7.296	7.296	7.296
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	7.296	7.296	7.296
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.300	665.300	598.553	421.341	420.863
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.600	9.600	13.862	12.254	11.776
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.862	12.254	11.776
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600	13.862	12.254	11.776
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600	13.862	12.254	11.776
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	448	448	448
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	448	448	448
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	448	448	448
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	448	448	448
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	404.200	654.200	584.244	408.639	408.639
<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	582.536	408.231	408.231
<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	3.406	3.406	3.406
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	3.406	3.406	3.406

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	369.754
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	1.633
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	15.336
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.400	3.514	3.514
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	19.531	19.531	19.531
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	19.531	19.531	19.531
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.000	17.000	15.456	15.456	15.456
001 FOTOCOPIAS	7.000	7.000	4.635	4.635	4.635
002 TRADUCCIONES	8.000	8.000	10.822	10.822	10.822
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	18.936	11.620	10.349
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.000	62.000	18.936	11.620	10.349
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		50.840	8.587	1.271	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		50.840	8.587	1.271	
001 MOBILIARIO		50.840	8.587	1.271	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	11.160	10.349	10.349	10.349
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	11.160	10.349	10.349	10.349
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	11.160	10.349	10.349	10.349
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	67.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	10.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	67.000	10.000			
<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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7510

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.073.147	2.300.497	1.988.684	1.562.108	1.560.359

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000	11.545	11.545	11.545
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	11.545	11.545	11.545
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000	11.545	11.545	11.545
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	11.545	11.545	11.545
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	11.545	11.545	11.545
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000	11.545	11.545	11.545
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.816.630	3.013.844	2.751.804	2.235.633	2.233.884

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>821.827</b>	<b>821.827</b>	<b>807.059</b>	<b>717.172</b>	<b>717.172</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>645.003</b>	<b>564.449</b>	<b>564.449</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>645.003</b>	<b>564.449</b>	<b>564.449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>645.003</b>	<b>564.449</b>	<b>564.449</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	176.603	152.843	152.843
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			240.665	219.208	219.208
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			227.736	192.398	192.398
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>162.055</b>	<b>152.724</b>	<b>152.724</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>157.688</b>	<b>149.624</b>	<b>149.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>157.688</b>	<b>149.624</b>	<b>149.624</b>
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	37.232	37.232
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			62.811	61.496	61.496
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.875	50.896	50.896
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.368</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.368</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.197	829	829
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.628	1.205	1.205
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.543	1.065	1.065
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	807.059	717.172	717.172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.949	763.949	794.899	662.936	662.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	570.586	463.037	463.037
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	555.586	455.293	455.293
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	555.586	455.293	455.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	555.586	455.293	455.293
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.000	7.744	7.744
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.000	7.744	7.744
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS. ASESOR JURIDICO			15.000	7.744	7.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	155.877	140.299	140.299
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	152.497	137.835	137.835
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	152.497	137.835	137.835
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	147.497	135.112	135.112
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK LAN-PILAKET.BITARTEKO FUNTZIONARIOAK.			5.000	2.722	2.722
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.381	2.465	2.465
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.381	2.465	2.465
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.381	2.465	2.465
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.826.524	1.674.524	1.634.974	1.059.325	930.746
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.825.024</b>	<b>1.673.024</b>	<b>1.629.921</b>	<b>1.054.273</b>	<b>925.693</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>284.881</b>	<b>166.888</b>	<b>128.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>284.881</b>	<b>166.888</b>	<b>128.218</b>
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	284.881	166.888	128.218
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>25.971</b>	<b>16.125</b>	<b>11.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	611	611	611
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>25.360</b>	<b>15.515</b>	<b>10.505</b>
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	25.360	15.515	10.505
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.623.524</b>	<b>1.471.524</b>	<b>1.319.069</b>	<b>871.259</b>	<b>786.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.543</b>	<b>1.348</b>	<b>1.348</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.543	1.348	1.348
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.899</b>	<b>11.899</b>	<b>11.899</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	11.899	11.899	11.899
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>44.875</b>	<b>44.875</b>	<b>44.875</b>
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	44.875	44.875	44.875
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.811</b>	<b>2.811</b>	<b>4.155</b>	<b>4.155</b>	<b>4.155</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	4.155	4.155	4.155
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>785.100</b>	<b>477.450</b>	<b>392.550</b>
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	785.100	477.450	392.550
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>661.713</b>	<b>509.713</b>	<b>471.498</b>	<b>331.533</b>	<b>331.533</b>
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	21.416	21.416	21.416
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.250	159.720	159.720	127.776	127.776
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	10.336	6.006	6.006
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000	40.172		
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	44.165	53.906	53.906	53.906
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	138.301	120.199	120.199	100.166	100.166
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	41.953	16.556	16.556
008 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	27.467	18.090		
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	30.000	30.000	5.707	5.707	5.707
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>4.501</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>4.501</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>4.501</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.627.595</b>	<b>10.999.595</b>	<b>10.161.018</b>	<b>9.116.359</b>	<b>9.116.359</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.671.169</b>	<b>8.071.169</b>	<b>8.071.169</b>	<b>7.671.169</b>	<b>7.671.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.671.169</b>	<b>8.071.169</b>	<b>8.071.169</b>	<b>7.671.169</b>	<b>7.671.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.671.169</b>	<b>8.071.169</b>	<b>8.071.169</b>	<b>7.671.169</b>	<b>7.671.169</b>
001 BASQUETOUR.	7.671.169	8.071.169	8.071.169	7.671.169	7.671.169
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.086.429</b>	<b>1.046.860</b>	<b>1.025.360</b>	<b>758.931</b>	<b>758.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.086.429</b>	<b>1.046.860</b>	<b>1.025.360</b>	<b>758.931</b>	<b>758.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.086.429</b>	<b>969.429</b>	<b>361.421</b>	<b>265.707</b>	<b>265.707</b>
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	176.666	176.666
005 PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE DEBABARRENA 2016-2020.	10.000	10.000	10.000		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>77.431</b>	<b>663.939</b>	<b>493.224</b>	<b>493.224</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			94.888	94.888	94.888
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS		77.431	569.051	398.336	398.336
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.869.997</b>	<b>1.881.566</b>	<b>1.064.489</b>	<b>686.259</b>	<b>686.259</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>648.000</b>	<b>737.000</b>	<b>34.754</b>	<b>24.754</b>	<b>24.754</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>648.000</b>	<b>737.000</b>	<b>34.754</b>	<b>24.754</b>	<b>24.754</b>
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				
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.221.997</b>	<b>1.144.566</b>	<b>1.029.734</b>	<b>661.505</b>	<b>661.505</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.221.997</b>	<b>1.144.566</b>	<b>1.029.734</b>	<b>661.505</b>	<b>661.505</b>
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	327.917	327.917
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>377.355</b>	<b>377.355</b>
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>377.355</b>	<b>377.355</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>377.355</b>	<b>377.355</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>377.355</b>	<b>377.355</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>887.000</b>	<b>667.000</b>	<b>20.735</b>	<b>20.735</b>	<b>20.735</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>872.000</b>	<b>652.000</b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>872.000</b>	<b>652.000</b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>872.000</b>	<b>652.000</b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	872.000	652.000	5.735	5.735	5.735
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>41.873</b>	<b>41.873</b>	<b>41.872</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>41.873</b>	<b>41.873</b>	<b>41.872</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>	<b>41.873</b>	<b>41.873</b>	<b>41.872</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></b>	<b>41.873</b>	<b>41.873</b>	<b>41.872</b>		
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	13.211.157	11.236.711	11.108.131
	***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.427	15.526.427	14.018.216	11.953.883	11.825.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>785.531</b>	<b>801.931</b>	<b>854.356</b>	<b>714.366</b>	<b>714.366</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>69.894</b>	<b>69.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>69.894</b>	<b>69.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>69.894</b>	<b>69.894</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>566.798</b>	<b>605.871</b>	<b>491.968</b>	<b>491.968</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>550.398</b>	<b>551.895</b>	<b>457.072</b>	<b>457.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>550.398</b>	<b>551.895</b>	<b>457.072</b>	<b>457.072</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	31.306	26.926	26.926
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			83.276	72.760	72.760
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			211.971	171.774	171.774
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			225.341	185.612	185.612
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>16.400</b>	<b>24.977</b>	<b>19.004</b>	<b>19.004</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>16.400</b>	<b>24.977</b>	<b>19.004</b>	<b>19.004</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		16.400	15.977	14.739	14.739
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.000	4.264	4.264
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>29.000</b>	<b>15.892</b>	<b>15.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>29.000</b>	<b>15.892</b>	<b>15.892</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.500	7.886	7.886
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.500	8.006	8.006
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>168.229</b>	<b>152.504</b>	<b>152.504</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>163.969</b>	<b>149.504</b>	<b>149.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>163.969</b>	<b>149.504</b>	<b>149.504</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	20.822	19.324	19.324
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			22.841	21.170	21.170
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			49.752	47.109	47.109
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.337	50.190	50.190
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSONAL INTER. ACUMULACION TAREAS			4.500	2.772	2.772
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSONAL INTER. ACUMULACION TAREAS			4.500	2.812	2.812
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	1.500	1.500
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.260</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.260</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			541	525	525
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			566	395	395
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.435	987	987
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.533	1.061	1.061
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			185	33	33
**** TOTAL SERVICIO 10	785.531	801.931	854.356	714.366	714.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	487.516	529.616	524.584	443.300	443.300
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	67.280	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.624	343.724	349.054	288.268	288.268
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	336.264	275.695	275.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.009	336.264	275.695	275.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.624	331.009	336.264	275.695	275.695
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.715	12.790	12.573	12.573
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.715	12.790	12.573	12.573
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		12.715	12.790	12.573	12.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.457	117.457	108.251	95.432	95.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	117.457	106.156	94.230	94.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	117.457	106.156	94.230	94.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.457	117.457	102.298	90.371	90.371
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			3.858	3.858	3.858
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.094	1.202	1.202
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.094	1.202	1.202
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.094	1.202	1.202
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.867.000	767.000	502.735	139.575	139.575
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.867.000	767.000	502.735	139.575	139.575
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	415.000	415.000	389.509	103.101	103.101
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	415.000	415.000	389.509	103.101	103.101
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	277.700	19.121	19.121
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	75.000	111.809	83.980	83.980
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			27.389		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			27.389		
001 OTROS SUMINISTROS			27.389		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.452.000</b>	<b>352.000</b>	<b>85.836</b>	<b>36.474</b>	<b>36.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.283</b>	<b>3.283</b>	<b>3.283</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.283	3.283	3.283
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.662</b>	<b>3.662</b>	<b>3.662</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.662	3.662	3.662
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.424.000</b>	<b>324.000</b>	<b>78.892</b>	<b>29.530</b>	<b>29.530</b>
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	7.408	7.408	7.408
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	150.000	150.000	3.307	3.307	3.307
004 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	40.000	40.000	40.000	18.347	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	18.557	468	468
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.599.515</b>	<b>10.710.289</b>	<b>7.035.553</b>	<b>2.076.773</b>	<b>2.060.939</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>434.679</b>	<b>352.571</b>	<b>9.625</b>	<b>9.625</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>82.108</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>82.108</b>			
001 SUBVENCION PARA LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA		82.108			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>352.571</b>	<b>352.571</b>	<b>9.625</b>	<b>9.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>352.571</b>	<b>352.571</b>	<b>9.625</b>	<b>9.625</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017		76.532	76.532	9.625	9.625
002 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO 2018-2019		276.039	276.039		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.599.515</b>	<b>10.275.610</b>	<b>6.682.982</b>	<b>2.067.148</b>	<b>2.051.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.091.150</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.091.150</b>			
001 NUEVA LINEA DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO.	1.000.000	1.000.000			
002 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	100.000	91.150			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>899.400</b>	<b>790.292</b>	<b>439.322</b>	<b>334.260</b>	<b>334.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>899.400</b>	<b>790.292</b>	<b>439.322</b>	<b>334.260</b>	<b>334.260</b>
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	326.938
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.	400.000	317.892			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.600.115</b>	<b>8.394.169</b>	<b>6.243.660</b>	<b>1.732.888</b>	<b>1.717.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.450.115</b>	<b>8.244.169</b>	<b>6.093.660</b>	<b>1.642.888</b>	<b>1.627.054</b>
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	105.875	105.875
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	47.650		
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	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	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	1.821.537	192.507	176.673

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO 2018-2019			1.043.716		
031 ECOMMERCE, CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO		1.100.000	800.000		
032 SUBVENCION DIRECTA EUSKALDENDAK-PROYECTO E-COMMERCE		200.000			
033 SUBVENCION DIRECTA AENKOMER, CECOBI, FMG PROYECTO DIGITALIZACION		846.624			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.226.573</b>	<b>4.179.949</b>	<b>2.519.938</b>	<b>1.179.984</b>	<b>1.173.583</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.076.573</b>	<b>2.679.949</b>	<b>1.386.623</b>	<b>46.669</b>	<b>46.669</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>3.076.573</b>	<b>2.679.949</b>	<b>1.386.623</b>	<b>46.669</b>	<b>46.669</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>3.076.573</b>	<b>2.679.949</b>	<b>1.386.623</b>	<b>46.669</b>	<b>46.669</b>
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	953.205		
003 AYUDAS A MUNICIPIOS PARA APOYO AL COMERCIO DE CERCANIA.	1.247.000	850.376			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.133.315</b>	<b>1.133.315</b>	<b>1.126.913</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.133.315</b>	<b>1.133.315</b>	<b>1.126.913</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.133.315</b>	<b>1.133.315</b>	<b>1.126.913</b>
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.100.000	1.450.000	1.133.315	1.133.315	1.126.913

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	10.582.810	3.839.632	3.817.396
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.966.135	16.988.785	11.437.166	4.553.997	4.531.762
***** TOTAL SECCION 09	40.886.082	41.105.946	33.784.075	24.320.404	24.167.839



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.826	574.826	579.496	475.153	475.153
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	89.424	77.229	77.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	89.424	77.229	77.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	89.424	77.229	77.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	89.424	77.229	77.229
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	403.574	324.655	324.655
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	403.574	324.655	324.655
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	403.574	324.655	324.655
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	403.574	324.655	324.655
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	86.498	73.270	73.270
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	84.938	72.073	72.073
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	84.938	72.073	72.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	84.938	72.073	72.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.560	1.196	1.196
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.560	1.196	1.196
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.560	1.196	1.196
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	579.496	475.153	475.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.838	198.388	79.963	70.051	70.051
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<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	11.528	10.451	10.451
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.528	10.451	10.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.528	10.451	10.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	11.528	10.451	10.451
**** TOTAL SERVICIO 01	270.838	198.388	79.963	70.051	70.051



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.752.854	1.845.404	1.750.779	1.479.923	1.479.923
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	64.533	64.533
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	64.533	64.533
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	64.533	64.533
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	64.533	64.533
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.352.631	1.291.425	1.068.574	1.068.574
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.260.081	1.219.785	1.004.463	1.004.463
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.260.081	1.219.785	1.004.463	1.004.463
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.116.032	1.116.032	1.219.785	1.004.463	1.004.463
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.350	50.440	42.910	42.910
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		71.350	50.440	42.910	42.910
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		71.350	50.440	42.910	42.910
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.200	21.200	21.200	21.200
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.200	21.200	21.200	21.200
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.200	21.200	21.200	21.200
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.428	417.428	384.006	346.817	346.817
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	356.134	322.073	322.073
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	356.134	322.073	322.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	333.556	300.938	300.938
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.550	6.550	6.550
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.028	14.585	14.585
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	68.915	8.412	5.283	5.283
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	68.915	8.412	5.283	5.283
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	8.412	5.283	5.283
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	19.460	19.460	19.460
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	19.460	19.460	19.460
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	19.460	19.460	19.460

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.011.456	975.399	937.322	558.258	558.258
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	1.001	1.001	1.001
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	1.001	1.001	1.001
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	1.001	1.001	1.001
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	1.001	1.001	1.001
<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	949.399	930.838	551.775	551.775
<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	18.133	12.626	7.295	7.295
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		13.133	12.591	7.260	7.260
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.		13.133	12.591	7.260	7.260
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	35	35	35
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.000	3.000	455	455	455
<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	455	455	455
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	2.000	455	455	455
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	959.456	918.266	912.756	542.023	542.023
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	17.000	7.000	519	519	519
001 MATERIAL DE OFICINA	17.000	7.000	519	519	519
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>106.981</b>	<b>74.757</b>	<b>74.757</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.744	8.744	8.744
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	98.237	66.013	66.013
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>			<b>17.696</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			17.696		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>714.500</b>	<b>684.500</b>	<b>697.664</b>	<b>404.344</b>	<b>404.344</b>
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500	122.500	69.192	69.192
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500	23.500	5.673	5.673
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	22.879	22.879
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	255.859	255.859
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	15.000	15.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES. UNIDAD DE IGUALDAD.			695	695	695
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>89.956</b>	<b>88.766</b>	<b>85.181</b>	<b>57.688</b>	<b>57.688</b>
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	48.805	48.805	48.805
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	14.781	6.009	6.009
003 OTROS SERVICIOS.	19.956	18.766	21.594	2.874	2.874
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	1.621	1.621	1.621

( 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	2.901.595	2.694.581	2.044.662	2.044.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.348	135.348	136.420	119.490	119.490
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.243	30.402	30.402
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.243	30.402	30.402
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	35.243	30.402	30.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	35.243	30.402	30.402
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.922	19.194	19.194
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	18.650	18.650
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	18.650	18.650
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	18.650	18.650
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			778	543	543
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			778	543	543
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			778	543	543
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	136.420	119.490	119.490
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.826.114	3.810.157	3.490.461	2.709.356	2.709.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.323.186</b>	<b>1.333.086</b>	<b>1.316.825</b>	<b>1.190.327</b>	<b>1.190.327</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>730.152</b>	<b>740.052</b>	<b>746.464</b>	<b>642.156</b>	<b>642.156</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>730.152</b>	<b>728.421</b>	<b>736.626</b>	<b>632.475</b>	<b>632.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>730.152</b>	<b>728.421</b>	<b>736.626</b>	<b>632.475</b>	<b>632.475</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	418.049	357.267	357.267
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.226	316.495	318.577	275.208	275.208
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>11.631</b>	<b>9.838</b>	<b>9.681</b>	<b>9.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>11.631</b>	<b>9.838</b>	<b>9.681</b>	<b>9.681</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.631	9.838	9.681	9.681
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>244.282</b>	<b>244.282</b>	<b>224.467</b>	<b>224.467</b>	<b>224.467</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>244.282</b>	<b>244.282</b>	<b>224.467</b>	<b>224.467</b>	<b>224.467</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>244.282</b>	<b>244.282</b>	<b>224.467</b>	<b>224.467</b>	<b>224.467</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	224.467	224.467	224.467
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.317</b>	<b>280.317</b>	<b>277.458</b>	<b>264.104</b>	<b>264.104</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.317</b>	<b>270.317</b>	<b>263.305</b>	<b>252.496</b>	<b>252.496</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.317</b>	<b>270.317</b>	<b>263.305</b>	<b>252.496</b>	<b>252.496</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	120.339	109.800	109.800
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	139.948	139.714	139.714
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.018	2.982	2.982
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.154</b>	<b>11.608</b>	<b>11.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.670</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>
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	7.670	7.020	7.020
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.484</b>	<b>4.588</b>	<b>4.588</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.890	2.064	2.064

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.594	2.524	2.524
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.482.250</b>	<b>2.950.314</b>	<b>2.834.872</b>	<b>2.092.984</b>	<b>2.085.143</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>	<b>104.529</b>	<b>96.612</b>	<b>96.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>	<b>104.529</b>	<b>96.612</b>	<b>96.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>	<b>104.529</b>	<b>96.612</b>	<b>96.612</b>
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	104.529	96.612	96.612
002 ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA SEDE DE LA FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS EN PASAIA.	35.000				
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>	<b>85.000</b>	<b>95.115</b>	<b>82.385</b>	<b>82.385</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>85.000</b>	<b>88.735</b>	<b>76.005</b>	<b>76.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>85.000</b>	<b>88.735</b>	<b>76.005</b>	<b>76.005</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	60.000	85.000	88.735	76.005	76.005
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>6.380</b>	<b>6.380</b>	<b>6.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>6.380</b>	<b>6.380</b>	<b>6.380</b>
001 MAQUINARIA (REPARACIONES Y CONSERVACIÓN).			6.380	6.380	6.380
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.292.250</b>	<b>2.770.314</b>	<b>2.635.228</b>	<b>1.913.987</b>	<b>1.906.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>		<b>50.000</b>	<b>17.521</b>	<b>17.521</b>	<b>17.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>		<b>50.000</b>	<b>17.521</b>	<b>17.521</b>	<b>17.521</b>
001 ESTADIO SAN MAMÉS: ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCIÓN LOCALES FEDERACIONES		50.000	17.521	17.521	17.521
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>85.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.676.093</b>	<b>1.176.093</b>	<b>1.176.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>75.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.675.326</b>	<b>1.175.326</b>	<b>1.175.326</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	175.326	175.326	175.326
002 PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICIÓN CLUBES BALONCESTO)		1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>767</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	767	767	767
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>57.799</b>	<b>47.511</b>	<b>47.511</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.200</b>	<b>19.022</b>	<b>19.022</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	25.200	19.022	19.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.526</b>	<b>7.526</b>	<b>7.526</b>
001 AGUA	12.000	12.000	7.526	7.526	7.526
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.500</b>	<b>16.390</b>	<b>16.390</b>
001 GAS.	22.000	22.000	20.500	16.390	16.390
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.631</b>	<b>3.631</b>	<b>3.631</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	3.631	3.631	3.631
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>942</b>	<b>942</b>	<b>942</b>
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000	942	942	942
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.104.250</b>	<b>1.032.314</b>	<b>883.816</b>	<b>672.863</b>	<b>665.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.992</b>	<b>4.992</b>	<b>4.992</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.992	4.992	4.992
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.288</b>	<b>29.466</b>	<b>29.466</b>
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000	39.288	29.466	29.466
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.376</b>	<b>8.376</b>	<b>8.376</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.376	8.376	8.376
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.491</b>	<b>4.491</b>	<b>4.491</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	4.491	4.491	4.491
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>17.802</b>	<b>17.802</b>	<b>9.961</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN ACTIV. FÍSICA Y DEPORTE)			17.802	17.802	9.961
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>45.000</b>	<b>96.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
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	51.000	51.000	51.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>6.033</b>	<b>6.033</b>	<b>6.033</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	6.033	6.033	6.033
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>944.250</b>	<b>821.314</b>	<b>751.833</b>	<b>550.702</b>	<b>550.702</b>
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250	21.444	18.982	18.982
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	224.000	226.221	133.418	133.418
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	13.064	28.687	11.142	11.142
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000	9.910		
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	70.000	45.000	37.280	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	20.600	20.600
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.864.750</b>	<b>6.101.686</b>	<b>5.395.035</b>	<b>4.473.510</b>	<b>4.473.510</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.360.000	1.415.000	1.360.000	1.020.000	1.020.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>			
001 MUGIMENT 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA REFORZAR LA ACTIVIDAD FISICA E IMPLANTAR EL PROYECTO MUGIMENT EN SUS MUNICIPIOS.	150.000	170.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.354.750</b>	<b>4.516.686</b>	<b>4.035.035</b>	<b>3.453.510</b>	<b>3.453.510</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>6.999</b>	<b>3.611</b>	<b>3.611</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>6.999</b>	<b>3.611</b>	<b>3.611</b>
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			3.611	3.611	3.611
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			3.388		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.354.750</b>	<b>4.516.686</b>	<b>4.028.036</b>	<b>3.449.899</b>	<b>3.449.899</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.354.750</b>	<b>4.516.686</b>	<b>4.028.036</b>	<b>3.449.899</b>	<b>3.449.899</b>
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000	477.000	333.900	333.900
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN.	220.000	220.000	220.000	154.000	154.000

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000	96.000	67.200	67.200
004 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PLANES ESTRATEGICOS (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000	60.000	42.000	42.000
005 FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSERCIÓN SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSÍQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
006 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000	11.200	11.200
007 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
008 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.445.000	2.445.000			
009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	112.750	112.750			
010 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
011 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	132.000			
012 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	308.000	308.000			
013 ARABERRI (CLUB DE BALONCESTO).	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
014 ZUZENAK (CLUB DEPORTIVO).	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
015 ARASKI AES (BALONCESTO).	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
016 TRIATHLON VITORIA-GASTEIZ.	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
017 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000	5.000	3.500	3.500
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 CLUB DEPORTIVO MARIÑO (IRUN).	40.000	40.000			
020 CLUB DE TENIS DE MESA LEKA ENEA (IRUN)	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
021 FEDERACION GUIPUZCOANA DE PIRAGÜISMO. ESTUDIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	20.000	20.000	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	2.340.975	2.340.975
030 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (18/19)			98.612		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.926</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.926</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>50.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>	<b>50.000</b>				
001 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN MAMES.	50.000				
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.926</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.126</b>		
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000	18.126		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>6.800</b>		
001 CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA FADURA			6.800		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>154.000</b>	<b>3.354.000</b>	<b>3.304.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>100.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. ESTUDIO DE LA REFORMA DEL ESTADIO DE MENDIZORROZA.	100.000				
002 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA		3.300.000	3.300.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	8.899.186	13.764.086	12.875.658	7.760.821	7.752.980
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.899.186	13.764.086	12.875.658	7.760.821	7.752.980

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	1.048.248	919.201	919.201
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	775.192	671.539	671.539
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	775.192	671.539	671.539
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	775.192	671.539	671.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	775.192	671.539	671.539
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	204.621	188.062	188.062
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	184.419	184.419
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	184.419	184.419
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	199.347	184.419	184.419
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.273	3.643	3.643
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.273	3.643	3.643
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.273	3.643	3.643
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.977.100	1.916.139	1.727.815	1.017.599	1.017.599
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.977.100	1.916.139	1.727.815	1.017.599	1.017.599
<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	122.040	94.086	59.996	59.996
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	109.040	90.292	56.202	56.202
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	109.040	90.292	56.202	56.202
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	3.794	3.794	3.794
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	3.794	3.794	3.794
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	8.484	8.484	8.484
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	8.484	8.484	8.484
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	819	819	819

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	7.665	7.665	7.665
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.889.100</b>	<b>1.754.099</b>	<b>1.623.698</b>	<b>947.572</b>	<b>947.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	125	125	125
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>9.717</b>	<b>9.717</b>	<b>9.717</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	9.717	9.717	9.717
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>284.100</b>	<b>254.100</b>	<b>266.593</b>	<b>121.393</b>	<b>121.393</b>
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	266.593	121.393	121.393
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
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	65.000	65.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>94.007</b>	<b>94.007</b>	<b>94.007</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	88.045	88.045	88.045
002 CULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	5.962	5.962	5.962
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.267.999</b>	<b>1.188.256</b>	<b>657.331</b>	<b>657.331</b>
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000	127.699	96.134	96.134
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	7.964	7.964	7.964
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	106.836	62.307	62.307
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	17.122	17.122
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	18.720	751	751
007 CULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	167.000	62.000	42.350	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	66.409	64.302	64.302
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.500	49.499	80.269	60.638	60.638
011 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			30.250		
012 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000	90.957	34.998	34.998
013 MODELOS ESTADISTICOS.	200.000	200.000	151.734	60.694	60.694
014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	173.500	179.383	74.154	74.154
015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS.	116.000	116.000	145.248	95.088	95.088
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.490.425</b>	<b>26.438.426</b>	<b>25.510.250</b>	<b>23.436.297</b>	<b>22.527.276</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.705.075</b>	<b>12.983.075</b>	<b>12.723.075</b>	<b>12.612.075</b>	<b>11.763.404</b>
<b>CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>2.791.391</b>	<b>2.809.391</b>	<b>2.809.391</b>	<b>2.809.391</b>	<b>2.809.391</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>2.791.391</b>	<b>2.809.391</b>	<b>2.809.391</b>	<b>2.809.391</b>	<b>2.809.391</b>
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
<b>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.394.684</b>	<b>7.591.284</b>	<b>7.394.684</b>	<b>7.394.684</b>	<b>6.546.013</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.394.684</b>	<b>7.591.284</b>	<b>7.394.684</b>	<b>7.394.684</b>	<b>6.546.013</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.394.684	7.441.284	7.394.684	7.394.684	6.546.013
002 BIC ARABA 2018- "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) GASTEIZ BIDEO-JOKOAK" PROGRAMA		150.000			
<b>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.319.000</b>	<b>2.382.400</b>	<b>2.319.000</b>	<b>2.208.000</b>	<b>2.208.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.282.400</b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.108.000</b>
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
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
003 FILMOTECA VASCA 2018- CAMPAÑAS PUBLICITARIAS		63.400			

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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>350.000</b>	<b>503.750</b>	<b>503.750</b>	<b>392.750</b>	<b>392.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>350.000</b>	<b>503.750</b>	<b>503.750</b>	<b>392.750</b>	<b>392.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>350.000</b>	<b>503.750</b>	<b>503.750</b>	<b>392.750</b>	<b>392.750</b>
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	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	26.000	26.000
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
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>84.255</b>	<b>84.255</b>	<b>84.255</b>	<b>66.755</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>84.255</b>	<b>84.255</b>	<b>84.255</b>	<b>66.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>84.255</b>	<b>84.255</b>	<b>84.255</b>	<b>66.755</b>
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTEUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	70.000	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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.365.350</b>	<b>12.867.346</b>	<b>12.199.170</b>	<b>10.347.217</b>	<b>10.304.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.941.800</b>	<b>3.636.638</b>	<b>2.588.282</b>	<b>2.033.924</b>	<b>2.033.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.941.800</b>	<b>3.636.638</b>	<b>2.588.282</b>	<b>2.033.924</b>	<b>2.033.924</b>
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 PRODUCCIÓN DE DANZA (18/19)			14.290		
013 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (18/19): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
014 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	28.000	28.000			
015 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	252.000	252.000			
016 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			1.815	1.815	1.815
017 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
018 MÚSICA (18/19)			192.204	66.994	66.994
019 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (18/19)			313.400	313.400	313.400
020 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
021 BITARTEZ (18/19)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			

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
022 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			
023 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).	300.000				
024 MÚSICA (17/18)			184.696	77.129	77.129
025 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			172.448	172.448	172.448
026 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			72.730	72.730	72.730
027 FESTIVALES (18/19)			26.736	26.736	26.736
028 FESTIVALES (17/18)			24.637	24.637	24.637
029 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			67.583	67.583	67.583
030 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			16.591	16.591	16.591
031 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			47.931	47.931	47.931
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>657.300</b>	<b>657.300</b>	<b>1.266.644</b>	<b>916.343</b>	<b>873.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>657.300</b>	<b>657.300</b>	<b>1.266.644</b>	<b>916.343</b>	<b>873.493</b>
001 DANZA (17/18)			124.325	26.969	26.969
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	31.153	31.153
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)			111.298	33.331	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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 MÚSICA (18/19)			37.427		
021 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19)			126.000	126.000	126.000
022 MÚSICA (17/18)			27.875	10.447	10.447
023 CREACIÓN CULTURAL (18/19)			173.600	142.100	116.000
024 BITARTEZ (18/19)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			15.370	15.370	15.370
025 FESTIVALES (17/18)			13.678	13.678	13.678
026 CREACIÓN CULTURAL (17/18)			160.150	136.750	120.000
027 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			34.844	34.844	34.844
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.746.250</b>	<b>6.553.409</b>	<b>6.324.244</b>	<b>5.376.950</b>	<b>5.376.950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>22.288</b>	<b>22.288</b>	<b>22.288</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.463.750</b>	<b>6.270.909</b>	<b>6.301.956</b>	<b>5.354.663</b>	<b>5.354.663</b>
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	69.370	69.370
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	11.599	11.599
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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)			84.413	31.669	31.669
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)			34.869	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	22.337	22.337
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 FESTIVALES (18/19)			148.264	148.264	148.264
034 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

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
035 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
036 FESTIVALES (17/18)			136.686	136.686	136.686
037 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
038 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
039 MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL (17/18) (BITARTEZ)			147.573	147.573	147.573
040 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	482.250	229.409			
041 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (16/18) (SORGUNE)			11.409	11.409	11.409
042 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
043 ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (17/19) (SORGUNE)			204.069	204.069	204.069
044 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	150.000	210.000			
045 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, COORDINACION DE FILM BASQUE COUNTRY, GESTION PROGRAMA TINKO-EUSKARA ZINE ARETOETARA/EUSKERA A LAS SALAS DE CINE, OTRAS SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CINEMATOGRAFIA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
046 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
047 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
048 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
049 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
050 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000	25.000		
051 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
052 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
053 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
054 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			

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 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			
056 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
057 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
058 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
059 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
060 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
061 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
062 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
063 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
064 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
065 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
066 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
067 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
068 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
069 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
070 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
071 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
072 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
073 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
074 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
075 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
076 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
077 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
078 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
079 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
080 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
081 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
082 CORO AMETZA.	7.000	7.000	7.000	5.250	5.250
083 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
084 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
085 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
086 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	100.000				
087 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000				
088 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000	6.000			
089 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU.	50.000				
090 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000	20.000			
091 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
092 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.859.500</b>	<b>2.744.500</b>	<b>2.460.815</b>	<b>1.459.719</b>	<b>1.456.037</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>20.000</b>			
001 APOYO A LAS ARTES ESCÉNICAS EN ÁLAVA.		20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.854.500</b>	<b>2.719.500</b>	<b>2.455.815</b>	<b>1.454.719</b>	<b>1.451.037</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.070.204</b>	<b>1.123.075</b>	<b>1.123.075</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.070.204</b>	<b>1.123.075</b>	<b>1.123.075</b>
001 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	80.000	80.000			
002 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	237.000	237.000			
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.025.000	1.085.000			
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (18/19): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
007 APOYO A LAS ARTES AUDIOVISUALES EN ALAVA.	150.000	150.000			
008 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	150.000				
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)			41.617	26.709	26.709
013 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- LARGOS Y DOCUMENTALES DE CREACIÓN (17/20)			1.005.000	915.000	915.000
014 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- LARGOMETRAJES (18/21)			417.667		
015 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			138.921	7.116	7.116
016 DESARROLLO AUDIOVISUAL (18/19)			150.000		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>305.571</b>	<b>272.394</b>	<b>268.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>305.571</b>	<b>272.394</b>	<b>268.712</b>
001 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			55.003	55.003	53.753
002 ARTES PLÁSTICAS (18/19)			201.750	201.750	201.750
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			35.405	15.641	13.209
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- LARGOMETRAJES (18/21)			2.333		
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			11.080		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>262.500</b>	<b>292.500</b>	<b>80.040</b>	<b>59.250</b>	<b>59.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>262.500</b>	<b>292.500</b>	<b>80.040</b>	<b>59.250</b>	<b>59.250</b>
001 ZINEUSKADI 2018- OBRAS REHABILITACIÓN SEDE ASOCIACIÓN (EDIFICIO TABAKALERA)		30.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 APOYO AL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO EN ÁLAVA.			75.000	56.250	56.250
004 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			
005 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			3.000	3.000	3.000
006 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- CORTOMETRAJES (17/18)			2.040		
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u></b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
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	32.662.994	31.277.128	27.362.815	26.450.112
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.890.954	32.662.994	31.277.128	27.362.815	26.450.112

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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.890.279</b>	<b>2.386.290</b>	<b>2.421.783</b>	<b>2.013.949</b>	<b>2.013.949</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>74.195</b>	<b>64.738</b>	<b>64.738</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>74.195</b>	<b>64.738</b>	<b>64.738</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>74.195</b>	<b>64.738</b>	<b>64.738</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	64.738	64.738
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.980.486</b>	<b>1.710.356</b>	<b>1.753.512</b>	<b>1.406.030</b>	<b>1.406.030</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.980.486</b>	<b>1.676.611</b>	<b>1.719.767</b>	<b>1.379.927</b>	<b>1.379.927</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.980.486</b>	<b>1.676.611</b>	<b>1.719.767</b>	<b>1.379.927</b>	<b>1.379.927</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.192	354.192	392.264	262.581	262.581
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.067	560.322	559.508	452.827	452.827
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.618	167.488	172.561	166.064	166.064
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	303.660	255.372	255.372
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	291.773	243.084	243.084
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>33.745</b>	<b>33.745</b>	<b>26.103</b>	<b>26.103</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>33.745</b>	<b>33.745</b>	<b>26.103</b>	<b>26.103</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.745	33.745	26.103	26.103
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>286.499</b>	<b>118.667</b>	<b>123.292</b>	<b>118.667</b>	<b>118.667</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>286.499</b>	<b>118.667</b>	<b>123.292</b>	<b>118.667</b>	<b>118.667</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>286.499</b>	<b>118.667</b>	<b>123.292</b>	<b>118.667</b>	<b>118.667</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	118.667	123.292	118.667	118.667
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>548.704</b>	<b>482.678</b>	<b>470.784</b>	<b>424.514</b>	<b>424.514</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>548.704</b>	<b>482.678</b>	<b>458.476</b>	<b>416.397</b>	<b>416.397</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>548.704</b>	<b>482.678</b>	<b>458.476</b>	<b>416.397</b>	<b>416.397</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	106.456	86.425	86.425
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	139.680	132.482	132.482
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	67.297	67.297
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	78.214	70.278	70.278
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.360	8.748	8.748

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			12.308	8.117	8.117
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			12.308	8.117	8.117
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.360	1.605	1.605
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.805	2.546	2.546
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.314	1.424	1.424
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.053	1.436	1.436
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.776	1.107	1.107
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.672.700</b>	<b>3.220.324</b>	<b>2.628.466</b>	<b>1.739.689</b>	<b>1.542.772</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>42.341</b>	<b>42.341</b>	<b>42.341</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>42.341</b>	<b>42.341</b>	<b>42.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>42.341</b>	<b>42.341</b>	<b>42.341</b>
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	42.341	42.341	42.341
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>221.000</b>	<b>174.597</b>	<b>162.815</b>	<b>125.444</b>	<b>125.444</b>
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.880</b>	<b>1.246</b>	<b>1.246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.880</b>	<b>1.246</b>	<b>1.246</b>
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	22.880	1.246	1.246
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>201.000</b>	<b>154.597</b>	<b>139.935</b>	<b>124.198</b>	<b>124.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>201.000</b>	<b>154.597</b>	<b>139.935</b>	<b>124.198</b>	<b>124.198</b>
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	22.646	18.102	18.102
002 REPARACION Y CONSERVACION.	110.000	63.597	62.618	62.618	62.618
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000	54.671	43.478	43.478
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.241.700</b>	<b>2.835.727</b>	<b>2.423.310</b>	<b>1.571.904</b>	<b>1.374.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>117.827</b>	<b>46.647</b>	<b>46.647</b>	<b>46.647</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>100.827</b>	<b>44.022</b>	<b>44.022</b>	<b>44.022</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	100.827	44.022	44.022	44.022
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.625</b>	<b>2.625</b>	<b>2.625</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	2.625	2.625	2.625
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>262.700</b>	<b>208.505</b>	<b>201.636</b>	<b>184.036</b>	<b>184.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>193.700</b>	<b>157.271</b>	<b>142.401</b>	<b>125.581</b>	<b>125.581</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700	3.430	2.322	2.322
002 ENERGIA ELECTRICA	90.000	53.571	53.571	53.571	53.571
003 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	85.400	69.688	69.688

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.299</b>	<b>3.299</b>	<b>3.299</b>
001 AGUA	2.000	2.000	646	646	646
002 AGUA			2.653	2.653	2.653
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.600</b>	<b>10.465</b>	<b>10.465</b>
001 GAS	15.000	15.000	10.600	10.465	10.465
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52.000</b>	<b>34.234</b>	<b>45.336</b>	<b>44.690</b>	<b>44.690</b>
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	18.583	18.583	18.583
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	24.519	23.874	23.874
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.945.000</b>	<b>2.509.395</b>	<b>2.175.027</b>	<b>1.341.222</b>	<b>1.144.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>14.701</b>	<b>14.701</b>	<b>14.701</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	10.527	10.527	10.527
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	4.174	4.174	4.174
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>220.000</b>	<b>146.983</b>	<b>114.374</b>	<b>99.781</b>	<b>99.781</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>286.000</b>	<b>169.598</b>	<b>155.222</b>	<b>143.286</b>	<b>143.286</b>
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	59.688	59.688
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>8.396</b>	<b>8.396</b>	<b>8.396</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.164	5.164	5.164
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	3.232	3.232	3.232
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>157.000</b>	<b>143.436</b>	<b>145.390</b>	<b>31.167</b>	<b>31.167</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	18.142	18.142	18.142
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	3.630	3.630
006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	25.000	25.000	17.918	8.959	8.959
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>721.597</b>	<b>476.052</b>	<b>281.720</b>

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	8.000	8.000
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIRECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL-CENTRO)			50.000	50.000	50.000
003 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMÁTICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
004 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (DIREC. PATRIMONIO CULTURAL-BIBLIOTECAS)			50.000	50.000	50.000
005 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	400.000	400.000	76.019	9.746	9.746
006 SOPORTE INFORMÁTICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	340.000	340.000	382.280	288.306	93.974
007 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	85.298		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>19.771</b>	<b>19.771</b>	<b>19.287</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	8.668	8.668	8.184
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	11.103	11.103	11.103
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>6.593</b>	<b>6.593</b>	<b>4.493</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	3.003	3.003	3.003
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	2.100	2.100	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.008.379</b>	<b>988.984</b>	<b>541.474</b>	<b>541.474</b>
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	77.421	26.000	26.000
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	58.000	58.000	44.770	26.923	26.923
006 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	100.000	50.000	43.077	7.000	7.000
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	93.867	28.921	28.921
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	139.557	40.138	40.138
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	35.060		
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	24.698	6.549	6.549
016 OTROS SERVICIOS.	38.000	37.999	112.182	101.358	101.358
017 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	150.000	100.000	36.590	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	96.480	96.480
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	84.667	69.867	69.867
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>11.839.085</b>	<b>12.010.231</b>	<b>11.955.822</b>	<b>10.762.293</b>	<b>10.762.293</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.345.864</b>	<b>1.324.173</b>	<b>644.600</b>	<b>644.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.345.864</b>	<b>1.324.173</b>	<b>644.600</b>	<b>644.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>858.000</b>	<b>1.042.718</b>	<b>957.713</b>	<b>445.187</b>	<b>445.187</b>
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	72.981	72.981
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>520.000</b>	<b>303.146</b>	<b>348.620</b>	<b>181.573</b>	<b>181.573</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>			<b>17.840</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>
001 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			10.003	10.003	10.003
002 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19)			7.837	7.837	7.837
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.331.085</b>	<b>10.534.367</b>	<b>10.501.649</b>	<b>10.052.693</b>	<b>10.052.693</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>81.393</b>	<b>56.620</b>	<b>56.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>81.393</b>	<b>56.620</b>	<b>56.620</b>
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	20.816	20.816

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>209.150</b>	<b>100.440</b>	<b>100.440</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>209.150</b>	<b>100.440</b>	<b>100.440</b>
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		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.126.085</b>	<b>10.329.367</b>	<b>10.211.107</b>	<b>9.895.634</b>	<b>9.895.634</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>8.899.085</b>	<b>9.324.085</b>	<b>9.595.052</b>	<b>9.471.742</b>	<b>9.471.742</b>
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	4.415.000	4.415.000
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	440.000	440.000
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	500.000	500.000
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



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)					
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.005.282</b>	<b>138.627</b>	<b>138.627</b>	<b>138.627</b>
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	109.739	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	50.813	50.813	30.813
<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	9.813	9.813	9.813
<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>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.098	3.098	3.098
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.098	3.098	3.098
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			3.098	3.098	3.098
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	41.000	41.000	41.000	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	20.000	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000	20.000	20.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.456.535	3.923.389	3.648.389	717.834	717.834
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.840.000	2.791.503	2.791.503	280.574	280.574
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.571.503</b>	<b>2.571.503</b>	<b>170.574</b>	<b>170.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.354.649</b>	<b>2.354.649</b>	<b>62.147</b>	<b>62.147</b>
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	553.296			
002 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	62.147	62.147
007 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2018			350.000		
008 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			781.353		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>216.854</b>	<b>216.854</b>	<b>108.427</b>	<b>108.427</b>
001 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA (TORRE ORGAZ)-CUADRILLA AÑANA, INVERS. TORRE		216.854	216.854	108.427	108.427
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>616.535</b>	<b>1.131.886</b>	<b>856.886</b>	<b>437.260</b>	<b>437.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>18.647</b>	<b>182.262</b>	<b>13.225</b>	<b>13.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>18.647</b>	<b>182.262</b>	<b>13.225</b>	<b>13.225</b>
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	
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>42.800</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>42.800</b>		
001 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19			42.800		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>616.535</b>	<b>1.113.239</b>	<b>631.824</b>	<b>424.035</b>	<b>424.035</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>416.535</b>	<b>566.535</b>	<b>498.109</b>	<b>354.035</b>	<b>354.035</b>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	60.334	60.334
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>200.000</b>	<b>546.704</b>	<b>133.715</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
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		
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>500.000</b>	<b>499.439</b>	<b>499.439</b>	<b>499.439</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>		<b>500.000</b>	<b>499.439</b>	<b>499.439</b>	<b>499.439</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u></b>		<b>500.000</b>	<b>499.439</b>	<b>499.439</b>	<b>499.439</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u></b>		<b>500.000</b>	<b>499.439</b>	<b>499.439</b>	<b>499.439</b>
001 TENEDORA 2018-ADQUISICIÓN FONDOS ARTÍSTICOS MUSEO GUGGENHEIM BILBAO		500.000	499.439	499.439	499.439
**** TOTAL SERVICIO 11	21.918.599	22.141.234	21.204.712	15.784.017	15.567.100
***** TOTAL PROGRAMA 4514	21.918.599	22.141.234	21.204.712	15.784.017	15.567.100

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	112.252.530
<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	112.252.530
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582	112.252.530
<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	112.252.530
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	121.983.582	121.983.582	112.252.530
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	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	5.050.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	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	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	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	117.302.530
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	130.933.582	127.033.582	127.033.582	117.302.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.360	137.360	138.747	121.341	121.341
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.806	29.587	29.587
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.806	29.587	29.587
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.806	29.587	29.587
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.806	29.587	29.587
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	23.686	21.860	21.860
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	21.319	21.319
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	21.319	21.319
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	23.051	21.319	21.319
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			635	541	541
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			635	541	541
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			635	541	541
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	88.437	60.942	60.942
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	88.437	60.942	60.942
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	220	220	220
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	220	220	220
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	220	220	220
<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	87.948	60.452	60.452
<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	7.871	7.871	7.871
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	7.871	7.871	7.871

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	35.032	7.536	7.536
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	35.032	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	17.399	17.399	17.399
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	16.431	16.431	16.431
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	36.203.958	36.159.057	36.159.057

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>946.996</b>	<b>993.616</b>	<b>1.021.408</b>	<b>797.526</b>	<b>797.526</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.552</b>	<b>74.552</b>	<b>74.195</b>	<b>65.031</b>	<b>65.031</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.552</b>	<b>74.552</b>	<b>74.195</b>	<b>65.031</b>	<b>65.031</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.552</b>	<b>74.552</b>	<b>74.195</b>	<b>65.031</b>	<b>65.031</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	65.031	65.031
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>668.463</b>	<b>715.083</b>	<b>717.000</b>	<b>533.829</b>	<b>533.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>668.463</b>	<b>655.463</b>	<b>642.970</b>	<b>473.336</b>	<b>473.336</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>668.463</b>	<b>655.463</b>	<b>642.970</b>	<b>473.336</b>	<b>473.336</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	642.970	473.336	473.336
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>38.100</b>	<b>52.510</b>	<b>41.218</b>	<b>41.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>38.100</b>	<b>52.510</b>	<b>41.218</b>	<b>41.218</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.100	52.510	41.218	41.218
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>21.520</b>	<b>21.520</b>	<b>19.275</b>	<b>19.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>21.520</b>	<b>21.520</b>	<b>19.275</b>	<b>19.275</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520	21.520	19.275	19.275
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>203.981</b>	<b>203.981</b>	<b>230.213</b>	<b>198.667</b>	<b>198.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.981</b>	<b>203.981</b>	<b>225.741</b>	<b>195.478</b>	<b>195.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.981</b>	<b>203.981</b>	<b>225.741</b>	<b>195.478</b>	<b>195.478</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	194.365	175.266	175.266
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.550	6.550	6.550
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.826	13.661	13.661
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.472</b>	<b>3.189</b>	<b>3.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.472</b>	<b>3.189</b>	<b>3.189</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.248	3.189	3.189
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			224		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>110.000</b>	<b>141.000</b>	<b>42.491</b>	<b>12.491</b>	<b>12.491</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>110.000</b>	<b>141.000</b>	<b>42.491</b>	<b>12.491</b>	<b>12.491</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>		<b>31.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>		<b>31.000</b>			
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.		31.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>42.491</b>	<b>12.491</b>	<b>12.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>30.000</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA)			30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>12.491</b>	<b>12.491</b>	<b>12.491</b>
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 OFRECIDOS POR LA DIRECCION.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.271.224</b>	<b>1.271.224</b>	<b>1.271.224</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>137.277</b>	<b>114.277</b>	<b>114.277</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
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	2.671.116	2.600.399	2.195.517	2.195.517

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	773.322	773.322	765.913	678.585	678.585
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	478.102	478.102
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	478.102	478.102
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	478.102	478.102
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	545.312	478.102	478.102
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	152.166	140.882	140.882
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	138.285	138.285
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	138.285	138.285
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	148.460	138.285	138.285
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.705	2.598	2.598
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.705	2.598	2.598
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.705	2.598	2.598
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	554.000	664.000	517.090	427.637	427.637
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	554.000	664.000	517.090	427.637	427.637
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	22.214	4.065	4.065
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	22.214	4.065	4.065
001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	22.214	4.065	4.065
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.000	155.000	84.159	84.159	84.159
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	155.000	84.159	84.159	84.159
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
002 PUBLICIDAD. PROMOCIÓN DEL EUSKERA		110.000	84.159	84.159	84.159
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>	<b>370.717</b>	<b>299.413</b>	<b>299.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>20.864</b>	<b>15.864</b>	<b>15.864</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.115	1.115	1.115
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>348.739</b>	<b>282.434</b>	<b>282.434</b>
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	97.330	97.330
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	31.502	31.502	31.502
008 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO).			16.940		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.111.000</b>	<b>9.111.000</b>	<b>8.870.243</b>	<b>7.669.016</b>	<b>7.669.016</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>358.700</b>	<b>428.708</b>	<b>358.700</b>	<b>347.220</b>	<b>347.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>330.000</b>	<b>400.008</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>330.000</b>	<b>400.008</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	330.000	400.008	330.000	330.000	330.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 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 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>		<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>		<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>		<b>30.000</b>			
001 ASOCIACIÓN HERRI URRATS 2018- ACTIVIDADES PROMOCIÓN USO EUSKERA		30.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.739.800</b>	<b>8.639.792</b>	<b>8.499.043</b>	<b>7.321.796</b>	<b>7.321.796</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.324.200</b>	<b>6.324.200</b>	<b>4.436.598</b>	<b>4.216.804</b>	<b>4.216.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.324.200</b>	<b>6.324.200</b>	<b>4.436.598</b>	<b>4.216.804</b>	<b>4.216.804</b>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (18/19)			211.144	211.144	211.144
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			80.461		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>7.309</b>	<b>7.309</b>	<b>7.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>7.309</b>	<b>7.309</b>	<b>7.309</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.415.600</b>	<b>2.315.592</b>	<b>4.055.135</b>	<b>3.097.684</b>	<b>3.097.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</b>	<b>448.575</b>	<b>281.493</b>	<b>281.493</b>
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
006 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			92.632		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.259.000</b>	<b>2.158.992</b>	<b>3.606.560</b>	<b>2.816.190</b>	<b>2.816.190</b>
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

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 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
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	63.992			
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
013 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (18/19)			463.387		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>284.712</b>	<b>93.885</b>	<b>93.885</b>
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>284.712</b>	<b>93.885</b>	<b>93.885</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>284.712</b>	<b>93.885</b>	<b>93.885</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>284.712</b>	<b>93.885</b>	<b>93.885</b>
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	10.902.322	10.437.958	8.869.122	8.869.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	975.416	928.796	1.004.715	861.504	861.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.028	651.408	718.576	603.718	603.718
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	629.888	697.056	584.198	584.198
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	629.888	697.056	584.198	584.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.028	629.888	697.056	584.198	584.198
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520	21.520	19.519	19.519
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.520	21.520	19.519	19.519
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.520	21.520	19.519	19.519
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	208.953	208.953	217.703	198.187	198.187
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	212.830	194.755	194.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	212.830	194.755	194.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	206.280	188.205	188.205
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.550	6.550	6.550
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.873	3.432	3.432
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.873	3.432	3.432
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.692	3.318	3.318
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			181	114	114
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600.500	633.084	319.457	133.068	133.068
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600.500	633.084	319.457	133.068	133.068
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	43.000			
001 DIFUSION DEL PROGRAMA EUSLAN (EUSLAN: EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL).	40.000	40.000			
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.		3.000			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>560.500</b>	<b>590.084</b>	<b>319.457</b>	<b>133.068</b>	<b>133.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.895</b>	<b>3.895</b>	<b>3.895</b>
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	3.895	3.895	3.895
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>27.480</b>	<b>27.480</b>	<b>27.480</b>
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	12.480	12.480	12.480
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>485.500</b>	<b>515.084</b>	<b>288.082</b>	<b>101.693</b>	<b>101.693</b>
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	54.919	18.826	18.826
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	78.425	24.868	24.868
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	7.170	7.170	7.170
010 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL		29.585	17.908		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.465.697</b>	<b>3.436.114</b>	<b>3.238.811</b>	<b>2.019.113</b>	<b>2.019.113</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>31.000</b>	<b>35.052</b>	<b>35.052</b>	<b>19.552</b>	<b>19.552</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>		<b>4.052</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>4.052</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)		4.052	4.052	4.052	4.052
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		62.000			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		62.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>		62.000			
001 UEMA 2018- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES		62.000			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	500.000	500.001	395.146	395.146	395.146
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	500.000	500.001	395.146	395.146	395.146
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	500.000	500.001	395.146	395.146	395.146
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	195.146	195.146	195.146
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	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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	2.934.697	2.839.061	2.808.612	1.604.415	1.604.415
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	2.844.697	2.749.061	2.096.772	1.186.216	1.186.216
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	2.844.697	2.749.061	2.096.772	1.186.216	1.186.216
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			

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
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	365.264	365.264
011 TXAKUR GORRIA 2018- INFOGRAFÍA "DESARROLLO BERTSOLARISMO Y GÉNERO"			8.000		
012 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			902.556		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>31.560</b>	<b>31.560</b>	<b>31.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>31.560</b>	<b>31.560</b>	<b>31.560</b>
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	16.249	16.249
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>680.280</b>	<b>386.639</b>	<b>386.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>188.619</b>	<b>111.544</b>	<b>111.544</b>
001 FUNDACIÓN ERROTA (18/19)- IMPULSO DESARROLLO EUSKERA EN ARRATIA MUNDO LABORAL			14.815	7.408	7.408
002 EUSKALIT 2018- DESARROLLO PROYECTO "GESTIÓN LINGÜÍSTICA Y GESTIÓN AVANZADA"			23.000	11.500	11.500
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			16.273	16.273	16.273
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (LANHITZ)			28.642	28.642	28.642
005 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			47.722	47.722	47.722
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			58.167		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>491.661</b>	<b>275.094</b>	<b>275.094</b>
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (18/19)			95.575	95.575	95.575
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (18/19)			111.777		
**** TOTAL SERVICIO 23	5.041.613	4.997.993	4.562.982	3.013.685	3.013.685
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.659.565	54.803.565	53.805.297	50.237.381	50.237.381

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>370.000</b>	<b>113.793</b>	<b>81.232</b>	<b>77.471</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>370.000</b>	<b>113.793</b>	<b>81.232</b>	<b>77.471</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>370.000</b>	<b>113.793</b>	<b>81.232</b>	<b>77.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>370.000</b>	<b>113.793</b>	<b>81.232</b>	<b>77.471</b>
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		205.000	71.798	53.079	53.079
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018		165.000	41.995	28.153	24.392
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>880.000</b>	<b>700.000</b>	<b>570.000</b>	<b>495.000</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>880.000</b>	<b>700.000</b>	<b>570.000</b>	<b>495.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>460.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>460.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>420.000</b>	<b>700.000</b>	<b>570.000</b>	<b>495.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>420.000</b>	<b>650.000</b>	<b>532.500</b>	<b>495.000</b>
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			110.000	82.500	45.000
003 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19) (D. PROM. CULT) (FONDO DE INNOVACIÓN)			120.000	90.000	90.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	
001 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS-2018			50.000	37.500	
**** TOTAL SERVICIO 12		1.250.000	813.793	651.232	572.471
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.250.000	813.793	651.232	572.471
***** TOTAL SECCION 10	253.128.000	259.365.618	250.500.632	231.539.204	220.591.932



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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	416.177	354.699	307.633	307.633
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.118	77.229	77.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.118	77.229	77.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	90.118	77.229	77.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	90.118	77.229	77.229
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	247.291	210.926	182.086	182.086
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	247.291	210.926	182.086	182.086
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	247.291	210.926	182.086	182.086
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.075	247.291	210.926	182.086	182.086
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	53.654	48.318	48.318
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	51.656	46.919	46.919
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	51.656	46.919	46.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	51.656	46.919	46.919
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.998	1.398	1.398
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.998	1.398	1.398
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.998	1.398	1.398
**** TOTAL SERVICIO 00	513.961	416.177	354.699	307.633	307.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.107	138.475	125.523	108.774	108.774
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	83.803	69.548	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	83.803	69.548	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	83.803	69.548	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	83.803	69.548	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.428	28.769	28.769
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.428	28.769	28.769
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	33.428	28.769	28.769
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	33.428	28.769	28.769
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	22.548	20.404	20.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.863	19.925	19.925
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.863	19.925	19.925
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	21.863	19.925	19.925
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			685	479	479
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			685	479	479
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			685	479	479
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	126.788	126.788	126.788
<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	126.788	126.788	126.788
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	105.981	105.981	105.981
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	105.981	105.981	105.981
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	105.981	105.981	105.981
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	20.807	20.807	20.807
<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>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.807</b>	<b>20.807</b>	<b>20.807</b>
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	19.927	19.927	19.927
002 OTROS SERVICIOS			880	880	880
**** TOTAL SERVICIO 01	253.061	268.429	252.311	235.561	235.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.930	559.930	561.445	452.648	452.648
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.914	53.915	53.915
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.914	53.915	53.915
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	62.914	53.915	53.915
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	62.914	53.915	53.915
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	176.232	151.998	151.998
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	176.232	151.998	151.998
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	176.232	151.998	151.998
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	187.081	176.232	151.998	151.998
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	138.462	89.289	89.289
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	138.462	89.289	89.289
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	138.462	89.289	89.289
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	138.462	89.289	89.289
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	114.290	97.846	97.846
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	111.179	95.764	95.764
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	111.179	95.764	95.764
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	111.179	95.764	95.764
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.931	1.902	1.902
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.931	1.902	1.902
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.931	1.902	1.902
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			180	180	180
001 ACCION SOCIAL			180	180	180

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	907.033	876.897	815.539	554.847	554.847
<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	815.539	554.847	554.847
<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	676.332	428.623	428.623
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	648.500	648.500	647.526	416.515	416.515
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	540.000	323.970	323.970
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.500	107.526	92.545	92.545
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			28.806	12.108	12.108
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			28.806	12.108	12.108
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.023	1.023	1.023
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.023	1.023	1.023
001 OTROS SUMINISTROS			1.023	1.023	1.023
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.533	216.397	138.184	125.201	125.201
<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	16.607	16.607	16.607
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	16.607	16.607	16.607
<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>			79	79	79
001 COMUNICACIONES POSTALES			79	79	79
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	29.282	29.282	29.282
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000	29.282	29.282	29.282

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	91.771	78.788	78.788
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	44.687	36.569	36.569
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	19.991	19.991
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	2.285.498	1.916.008	1.916.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.718	142.718	145.349	126.124	126.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.583	76.059	76.059
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.583	76.059	76.059
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	88.583	76.059	76.059
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	88.583	76.059	76.059
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.931	29.380	29.380
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.931	29.380	29.380
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.931	29.380	29.380
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	33.931	29.380	29.380
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	22.836	20.685	20.685
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	22.018	20.114	20.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	22.018	20.114	20.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	22.018	20.114	20.114
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			818	571	571
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			818	571	571
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			818	571	571
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	145.349	126.124	126.124

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	1.352.679	1.147.027	1.147.027
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.815	64.224	64.224
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.815	64.224	64.224
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	74.815	64.224	64.224
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	74.815	64.224	64.224
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.053.498	935.738	779.788	779.788
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	931.069	775.126	775.126
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	931.069	775.126	775.126
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.053.498	1.029.329	931.069	775.126	775.126
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.981	2.448	2.448	2.448
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.981	2.448	2.448	2.448
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES		21.981	2.448	2.448	2.448
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.188	2.221	2.214	2.214
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.188	2.221	2.214	2.214
001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK LANPILAKETAGATIK		2.188	2.221	2.214	2.214
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.087	42.087	42.743	36.796	36.796
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.743	36.796	36.796
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.743	36.796	36.796
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.743	36.796	36.796
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	348.639	342.807	299.384	266.218	266.218
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	276.671	245.150	245.150
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	276.671	245.150	245.150
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	274.976	243.720	243.720
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			690	679	679
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES			1.005	751	751
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.232	4.587	4.587
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.232	4.587	4.587
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.232	4.587	4.587



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	34.168	16.481	16.481	16.481
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	34.168	16.481	16.481	16.481
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	34.168	16.481	16.481	16.481
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	214.500	214.500	150.901	143.235	143.235
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			7.367	7.367	7.367
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			7.367	7.367	7.367
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			7.367	7.367	7.367
001 MOBILIARIO			7.367	7.367	7.367
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.500	132.630	124.964	124.964
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	10.955	7.955	7.955
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000	10.955	7.955	7.955
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000	10.955	7.955	7.955
<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	121.175	116.509	116.509
<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	41.404	41.404
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.000	45.000	41.404	41.404
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	54.453	54.453	54.453
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	54.453	54.453	54.453
<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	19.275	18.205	18.205
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	8.076	7.006	7.006
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	10.635	10.635	10.635
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	10.904	10.904	10.904
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			535	535	535
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			535	535	535
001 OTROS IMPUESTOS			535	535	535

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	10.369	10.369	10.369
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	10.369	10.369	10.369
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	10.369	10.369	10.369
<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	1.526.380	1.313.062	1.313.062
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.107.746	4.989.362	4.564.237	3.898.388	3.898.388

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.838.154</b>	<b>4.913.872</b>	<b>4.972.982</b>	<b>4.202.205</b>	<b>4.202.205</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.548</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.548</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>69.548</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.762.888</b>	<b>3.835.688</b>	<b>3.849.092</b>	<b>3.201.063</b>	<b>3.201.063</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.762.888</b>	<b>3.762.888</b>	<b>3.767.458</b>	<b>3.137.383</b>	<b>3.137.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.762.888</b>	<b>3.762.888</b>	<b>3.767.458</b>	<b>3.137.383</b>	<b>3.137.383</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.767.458	3.137.383	3.137.383
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>33.001</b>	<b>41.935</b>	<b>36.703</b>	<b>36.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>33.001</b>	<b>41.935</b>	<b>36.703</b>	<b>36.703</b>
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK		33.001	41.935	36.703	36.703
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>39.798</b>	<b>39.698</b>	<b>26.977</b>	<b>26.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>39.798</b>	<b>39.698</b>	<b>26.977</b>	<b>26.977</b>
001 CONTRATACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		39.798	39.698	26.977	26.977
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.009.750</b>	<b>1.054.342</b>	<b>941.541</b>	<b>941.541</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.025.439</b>	<b>919.694</b>	<b>919.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.006.831</b>	<b>1.025.439</b>	<b>919.694</b>	<b>919.694</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	998.884	898.298	898.298
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			12.735	9.495	9.495
003 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			13.820	11.901	11.901
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.919</b>	<b>26.578</b>	<b>19.522</b>	<b>19.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>	<b>2.919</b>
001 PARA PAGO MIEMBROS TRIBUNALES		2.919	2.919	2.919	2.919
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>23.660</b>	<b>16.604</b>	<b>16.604</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.537	16.512	16.512
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			122	92	92
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.325</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.325</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.628.832	6.103.832	5.959.010	3.855.593	3.855.593
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	1.095.638	886.174	886.174
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	1.094.950	885.485	885.485
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	1.094.950	885.485	885.485
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68	7.700	7.700	7.528	7.528	7.528
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	1.069.877	876.012	876.012
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL			17.545	1.946	1.946
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	688	688	688
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	688	688	688
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.675.255	5.150.255	4.823.716	2.929.763	2.929.763
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	7.800		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	7.800		
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	8.000	8.000	7.800		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	118.788	80.492	80.492
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	118.788	80.492	80.492
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	120.000	120.000	118.788	80.492	80.492
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			776	776	776
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			776	776	776
001 SERVICIOS BANCARIOS			776	776	776
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			20.698	2.557	2.557
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			19.745	1.604	1.604
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			19.745	1.604	1.604
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			953	953	953
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			953	953	953
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	219.614	180.901	180.901
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	188.733	162.686	162.686
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	188.733	162.686	162.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.881</b>	<b>5.881</b>	<b>5.881</b>
001 AGUA	10.000	10.000	5.881	5.881	5.881
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.334</b>	<b>12.334</b>
001 GAS	25.000	25.000	25.000	12.334	12.334
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.292.255</b>	<b>4.767.255</b>	<b>4.456.041</b>	<b>2.665.036</b>	<b>2.665.036</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>17.193</b>	<b>17.193</b>	<b>17.193</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.868.117</b>	<b>1.171.837</b>	<b>1.171.837</b>
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCION DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.860.000	1.868.117	1.171.837	1.171.837
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>227.075</b>	<b>146.119</b>	<b>146.119</b>
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	10.436	10.436	10.436
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	211.673	130.717	130.717
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>75.274</b>	<b>9.422</b>	<b>9.422</b>
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	18.044	437	437
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.962.255</b>	<b>2.437.255</b>	<b>2.268.382</b>	<b>1.320.465</b>	<b>1.320.465</b>
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	996.536	709.362	709.362
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	252.000	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	10.961	10.961
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	50.651	43.875	43.875
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000	19.984	14.202	14.202
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	51.058	23.077	23.077
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	33.850		
027 EVALUACIÓN INTERMEDIA PLAN ESTATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA Y SOS			21.466	21.466	21.466
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.656</b>	<b>39.656</b>	<b>39.656</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.656</b>	<b>39.656</b>	<b>39.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.656</b>	<b>39.656</b>	<b>39.656</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>49.000</b>	<b>575.000</b>	<b>574.369</b>	<b>574.369</b>	<b>574.369</b>
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>		<b>526.000</b>	<b>525.369</b>	<b>525.369</b>	<b>525.369</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>		<b>526.000</b>	<b>525.369</b>	<b>525.369</b>	<b>525.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>		<b>526.000</b>	<b>525.369</b>	<b>525.369</b>	<b>525.369</b>
001 CONSORCIO DE SEGUROS		526.000	525.369	525.369	525.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 CONVENIO STOP ACCIDENTES.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	729.935	1.054.935	996.645	265.616	265.616
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	326.387	586.387	578.347	1.550	1.550
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	326.387	586.387	576.797		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	326.387	586.387	576.797		
001 EQUIPAMIENTOS ITS	301.387	301.387	301.797		
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	285.000	275.000		
<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	418.298	264.067	264.067
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	468.548	418.298	264.067	264.067
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	403.548	468.548	418.298	264.067	264.067
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	14.762		
005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE. NUEVO CONTRATO	126.567	126.567	192.123	89.486	89.486
006 APLICACIONES INFORMÁTICAS		65.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.245.921	12.647.639	12.503.007	8.897.783	8.897.783
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.245.921	12.647.639	12.503.007	8.897.783	8.897.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.011.256</b>	<b>11.011.256</b>	<b>10.304.960</b>	<b>9.062.924</b>	<b>9.062.924</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>77.111</b>	<b>66.629</b>	<b>66.629</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>77.111</b>	<b>66.629</b>	<b>66.629</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>77.111</b>	<b>66.629</b>	<b>66.629</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	77.111	66.629	66.629
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>791.933</b>	<b>690.846</b>	<b>560.380</b>	<b>560.380</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>791.933</b>	<b>690.846</b>	<b>560.380</b>	<b>560.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>791.933</b>	<b>690.846</b>	<b>560.380</b>	<b>560.380</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	690.846	560.380	560.380
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.178.342</b>	<b>6.157.786</b>	<b>6.157.786</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.010.836</b>	<b>6.009.636</b>	<b>6.009.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.010.836</b>	<b>6.009.636</b>	<b>6.009.636</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	7.010.836	6.009.636	6.009.636
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>167.506</b>	<b>148.150</b>	<b>148.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>167.506</b>	<b>148.150</b>	<b>148.150</b>
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			167.506	148.150	148.150
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.358.661</b>	<b>2.278.129</b>	<b>2.278.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.301.580</b>	<b>2.234.621</b>	<b>2.234.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.301.580</b>	<b>2.234.621</b>	<b>2.234.621</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.250.296	2.185.829	2.185.829
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			51.285	48.793	48.793
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>46.822</b>	<b>33.589</b>	<b>33.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>46.822</b>	<b>33.589</b>	<b>33.589</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			46.254	33.259	33.259
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			567	330	330
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>10.258</b>	<b>9.919</b>	<b>9.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>10.258</b>	<b>9.919</b>	<b>9.919</b>
001 ACCION SOCIAL			10.258	9.919	9.919



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>66.476.116</b>	<b>64.780.116</b>	<b>51.652.140</b>	<b>31.833.193</b>	<b>31.832.575</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>12.141.892</b>	<b>11.815.892</b>	<b>7.424.569</b>	<b>3.332.414</b>	<b>3.332.414</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>4.597</b>	<b>4.597</b>	<b>4.597</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>2.981</b>	<b>2.981</b>	<b>2.981</b>
001 MAQUINARIA			2.981	2.981	2.981
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>1.617</b>	<b>1.617</b>	<b>1.617</b>
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			680	680	680
002 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			937	937	937
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>6.050</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>6.050</b>		
001 MOBILIARIO	375.000	375.000	6.050		
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>14.338</b>	<b>14.338</b>	<b>14.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>14.338</b>	<b>14.338</b>	<b>14.338</b>
001 RENOVACION LICENCIAS INFORMATICAS			514	514	514
002 EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.824	13.824	13.824
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.695.500</b>	<b>11.369.500</b>	<b>7.348.128</b>	<b>3.269.088</b>	<b>3.269.088</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.695.500</b>	<b>11.369.500</b>	<b>7.348.128</b>	<b>3.269.088</b>	<b>3.269.088</b>
001 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	1.339.099	588.590	588.590
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	166.472	166.472
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	2.216.571	2.216.571
004 RENOVACION TODO TERRENOS	2.090.000	1.764.000	1.301.624	190.050	190.050
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			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>71.392</b>	<b>71.392</b>	<b>51.456</b>	<b>44.390</b>	<b>44.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>71.392</b>	<b>71.392</b>	<b>51.456</b>	<b>44.390</b>	<b>44.390</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392	48.552	41.486	41.486
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.904	2.904	2.904
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.737.902</b>	<b>10.737.902</b>	<b>9.243.365</b>	<b>6.334.800</b>	<b>6.334.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>942.729</b>	<b>942.729</b>	<b>958.104</b>	<b>518.500</b>	<b>518.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>942.729</b>	<b>942.729</b>	<b>958.104</b>	<b>518.500</b>	<b>518.500</b>
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			

( 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	272.867	272.867
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>5.335.963</b>	<b>5.335.963</b>	<b>5.004.877</b>	<b>3.674.450</b>	<b>3.674.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>4.839.851</b>	<b>4.839.851</b>	<b>4.546.368</b>	<b>3.312.130</b>	<b>3.312.130</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500	315.329	125.175	125.175
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	16.060
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	952.000	952.000	961.130	765.494	765.494
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	773.352	773.352	773.352
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 DE LA CENTRAL DE BIOMASA			15.000		
011 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000	50.306		
012 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OACS (L-2)			1.000		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>425.112</b>	<b>425.112</b>	<b>429.772</b>	<b>333.583</b>	<b>333.583</b>
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	171.547	171.547
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	22.271	22.271	22.271
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
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>28.737</b>	<b>28.737</b>	<b>28.737</b>
001 CONSERV. Y REPARACION UTILES Y HERRAMIENTAS			1.323	1.323	1.323
002 UTILLAJE	71.000	71.000	27.414	27.414	27.414
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>141.579</b>	<b>75.816</b>	<b>75.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>141.579</b>	<b>75.816</b>	<b>75.816</b>
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	545	545
004 MOBILIARIO	90.000	90.000	90.000	31.692	31.692

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.249.210</b>	<b>4.249.210</b>	<b>3.138.805</b>	<b>2.066.035</b>	<b>2.066.035</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.249.210</b>	<b>4.249.210</b>	<b>3.138.805</b>	<b>2.066.035</b>	<b>2.066.035</b>
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	223.277	223.277
004 SUNINISTRO 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	716.669	716.669	716.669
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	252.000	124.085	124.085
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	877.500	877.500	560.575	560.575	560.575
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	70.367	70.367
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.591.322</b>	<b>42.221.322</b>	<b>34.971.560</b>	<b>22.153.332</b>	<b>22.152.715</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>29.600</b>	<b>22.072</b>	<b>22.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>13.140</b>	<b>5.611</b>	<b>5.611</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>			<b>16.460</b>	<b>16.460</b>	<b>16.460</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			16.460	16.460	16.460
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>490.463</b>	<b>490.463</b>	<b>387.676</b>	<b>293.914</b>	<b>293.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>490.463</b>	<b>490.463</b>	<b>387.676</b>	<b>293.914</b>	<b>293.914</b>
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	49.489	21.733	21.733
004 SERVICIO TRANSPORTE DE MOBILIARIOS, DOCUMENTACION Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
005 REPARTO DE MATERIALES	53.543	53.543	224.290	168.284	168.284

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 REPARTO MATERIALES			36.076	36.076	36.076
007 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.917.743</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.735.368</b>	<b>1.444.664</b>	<b>1.444.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.917.743</b>	<b>1.887.743</b>	<b>1.735.368</b>	<b>1.444.664</b>	<b>1.444.664</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>24.751</b>	<b>24.751</b>	<b>24.751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>24.751</b>	<b>24.751</b>	<b>24.751</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	24.751	24.751	24.751
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>21.221.928</b>	<b>21.221.928</b>	<b>18.218.288</b>	<b>9.176.710</b>	<b>9.176.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.584.590</b>	<b>1.937.625</b>	<b>1.937.625</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000	584.590	584.590	584.590
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.353.036	1.353.036
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>167.687</b>	<b>167.687</b>	<b>167.687</b>
001 AGUA	324.000	324.000	167.687	167.687	167.687
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>598.000</b>	<b>598.000</b>	<b>563.097</b>	<b>354.078</b>	<b>354.078</b>
001 GAS			1.676	1.676	1.676
002 GAS	28.000	28.000	6.202	6.202	6.202
003 GAS	20.000	20.000	5.219	5.219	5.219
004 GAS	550.000	550.000	550.000	340.981	340.981
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.355.154</b>	<b>3.762.056</b>	<b>3.762.056</b>
001 COMBUSTIBLES	72.000	72.000	11.154	3.154	3.154
002 COMBUSTIBLES	60.000	60.000	60.000	38.358	38.358
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	1.031.173	1.031.173
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	21.447	21.447
007 SUMINISTRO BIOMASA			35.000		
008 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000	80.000	27.740	27.740
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>7.453.068</b>	<b>7.453.068</b>	<b>5.476.796</b>	<b>885.073</b>	<b>885.073</b>
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		148.152	148.152
004 FORROS POLARES	223.500	223.500	223.500	223.277	223.277
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.043.560</b>	<b>1.043.560</b>	<b>1.088.561</b>	<b>627.049</b>	<b>627.049</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560	88.561	88.561	88.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	538.488	538.488
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>639.538</b>	<b>339.533</b>	<b>339.533</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.244	1.244	1.244
002 UTILES, HERRAMIENTAS			267	267	267
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		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.162.300</b>	<b>2.162.300</b>	<b>1.342.865</b>	<b>1.103.608</b>	<b>1.103.608</b>
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	13.321	10.598	10.598
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000	152.815	39.579	39.579
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	38.359	38.359
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	32.102	32.102
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.945.940</b>	<b>18.605.940</b>	<b>14.575.877</b>	<b>11.191.221</b>	<b>11.190.603</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>183.403</b>	<b>138.026</b>	<b>138.026</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			24.322	24.322	24.322
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	159.080	113.704	113.704
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>6.163</b>	<b>6.163</b>	<b>6.163</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>8.127.000</b>	<b>6.787.000</b>	<b>5.428.341</b>	<b>4.823.604</b>	<b>4.823.604</b>
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	4.795.263	4.795.263
004 LIMPIEZA	1.340.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.668.000</b>	<b>8.668.000</b>	<b>6.752.560</b>	<b>4.554.701</b>	<b>4.554.083</b>
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	5.253	5.253	5.253
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000	313.307	192.522	192.522
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	2.544.475	2.543.857
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	1.173.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>466.747</b>	<b>382.837</b>	<b>382.837</b>
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	458.365	374.455	374.455
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>61.728</b>	<b>61.728</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	100.000	61.728	61.728
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>22.281</b>	<b>22.281</b>	<b>22.281</b>
001 MENSAJERIA			22.281	22.281	22.281
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>			<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			2.420	2.420	2.420
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>63.720</b>		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			63.720		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>			<b>3.294</b>	<b>3.294</b>	<b>3.294</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.294	3.294	3.294
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.224.940</b>	<b>2.224.940</b>	<b>1.296.948</b>	<b>996.166</b>	<b>996.166</b>
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	85.985
004 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940	544.082	365.057	365.057
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	39.179	39.179
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	352.444	352.444
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.647</b>	<b>12.647</b>	<b>12.647</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.647</b>	<b>12.647</b>	<b>12.647</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>			<b>2.442</b>	<b>2.442</b>	<b>2.442</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.442	2.442	2.442
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.205</b>	<b>10.205</b>	<b>10.205</b>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	4.560	4.560	4.560
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	4.560	4.560	4.560
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	4.560	4.560	4.560
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	4.560	4.560	4.560
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	4.560	4.560	4.560
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.377.120	4.717.120	4.993.950	2.615.911	2.615.707
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.377.120	4.717.120	4.993.950	2.615.911	2.615.707
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	1.840.000	1.462.688	731.842	731.842
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	500.000	1.840.000	1.462.688	731.842	731.842
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	500.000			
002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO			462.688	333.736	333.736
003 OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD		1.340.000			
004 CONSTRUCCIONES EN CURSO			1.000.000	398.106	398.106
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.156.560	1.156.560	1.288.779	748.018	748.018
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			80.934	53.648	53.648
001 INSTALACIONES TECNICAS			5.857		
002 INSTALACIONES TECNICAS			75.077	53.648	53.648
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	231.780	231.780	50.755	50.755	50.755
001 MAQUINARIA	10.000	10.000	23.189	23.189	23.189
002 MAQUINARIA	221.780	221.780	27.566	27.566	27.566
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780	606.696	323.128	323.128
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			19.730	11.003	11.003
002 UTILLAJE	10.000	10.000	21.239	18.908	18.908
003 UTILLAJE	74.780	74.780	545.866	291.507	291.507
004 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000	19.861	1.711	1.711
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	540.000	540.000	550.393	320.486	320.486
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000	323.066	320.486	320.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000	227.327		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>233.780</b>	<b>233.780</b>	<b>238.094</b>	<b>97.446</b>	<b>97.241</b>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>233.780</b>	<b>233.780</b>	<b>238.094</b>	<b>97.446</b>	<b>97.241</b>
001 MOBILIARIO	120.000	120.000	137.463	45.098	45.098
002 MOBILIARIO	21.780	21.780	8.630	8.630	8.426
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	77.000	29.038	29.038
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	15.000	14.680	14.680
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	<b>337.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	<b>337.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
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>	<b>573.780</b>	<b>573.780</b>	<b>1.666.890</b>	<b>969.106</b>	<b>969.106</b>
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	<b>573.780</b>	<b>573.780</b>	<b>1.666.890</b>	<b>969.106</b>	<b>969.106</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780	1.666.890	969.106	969.106
**** TOTAL SERVICIO 11	95.479.492	95.123.492	81.514.611	58.075.588	58.074.766



( 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	9.112.369	7.736.730	7.736.730
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	74.815	64.313	64.313
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	74.815	64.313	64.313
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	74.815	64.313	64.313
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	74.815	64.313	64.313
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	86.317	69.359	69.359
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	86.317	69.359	69.359
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	86.317	69.359	69.359
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	86.317	69.359	69.359
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.828.708	5.978.708	6.928.902	5.715.470	5.715.470
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.836.727	5.648.141	5.648.141
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.836.727	5.648.141	5.648.141
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.836.727	5.648.141	5.648.141
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	92.175	67.328	67.328
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	92.175	67.328	67.328
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	92.175	67.328	67.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.773.730	1.773.730	2.022.335	1.887.589	1.887.589
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.965.013	1.842.598	1.842.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.965.013	1.842.598	1.842.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.935.680	1.820.399	1.820.399
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			29.332	22.199	22.199
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			41.645	29.343	29.343
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			41.645	29.343	29.343
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			41.645	29.343	29.343
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			15.677	15.647	15.647
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			15.677	15.647	15.647
001 ACCION SOCIAL			15.377	15.347	15.347
002 ACCION SOCIAL			300	300	300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.598.645	6.598.645	4.935.413	3.430.516	3.430.516
<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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	16.054	16.054	16.054
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			537	537	537
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			537	537	537
001 CONSTRUCCIONES			537	537	537
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	15.000	15.000	11.816	11.816	11.816
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			112	112	112
001 MAQUINARIA			112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	15.000	15.000	11.704	11.704	11.704
001 UTILLAJE	15.000	15.000	11.704	11.704	11.704
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			394	394	394
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			394	394	394
001 MOBILIARIO			394	394	394
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.307	3.307	3.307
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.307	3.307	3.307
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.307	3.307	3.307
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.435.445	5.435.445	3.780.324	2.917.882	2.917.882
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	66.000	66.000	11.176	11.176	11.176
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	36.000	36.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	30.000	30.000	11.176	11.176	11.176
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000	11.176	11.176	11.176
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	19.500	19.500	39.813	33.545	33.545
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	19.500	19.500	39.813	33.545	33.545
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	30.313	24.501	24.501
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	9.500	9.044	9.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>334.945</b>	<b>334.945</b>	<b>230.195</b>	<b>230.195</b>	<b>230.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.197</b>	<b>18.197</b>	<b>18.197</b>
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	18.197	18.197	18.197
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>148.048</b>	<b>148.048</b>	<b>148.048</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			148.048	148.048	148.048
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>8.424</b>	<b>8.424</b>	<b>8.424</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			8.424	8.424	8.424
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>14.375</b>	<b>14.375</b>	<b>14.375</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000	14.375	14.375	14.375
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>			<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			110	110	110
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>1.316</b>	<b>1.316</b>	<b>1.316</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1.316	1.316	1.316
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>66.045</b>	<b>66.045</b>	<b>22.687</b>	<b>22.687</b>	<b>22.687</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045	22.687	22.687	22.687
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>193.900</b>	<b>193.900</b>	<b>17.038</b>	<b>17.038</b>	<b>17.038</b>
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900	17.038	17.038	17.038
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.015.000</b>	<b>5.015.000</b>	<b>3.499.141</b>	<b>2.642.966</b>	<b>2.642.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>60.517</b>	<b>60.517</b>	<b>60.517</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			60.517	60.517	60.517
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.859</b>	<b>1.859</b>	<b>1.859</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.859	1.859	1.859
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.564</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.564	1.564	1.564
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 SEGURIDAD			21	21	21
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>1.915.143</b>	<b>1.915.143</b>	<b>1.915.143</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000	1.915.143	1.915.143	1.915.143
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.711</b>	<b>1.711</b>	<b>1.711</b>
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			1.711	1.711	1.711
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			331	331	331
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>950.000</b>	<b>364.366</b>	<b>364.366</b>
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	350.000	220.025	220.025
002 ENCOMIENDA EIZU.	580.000	580.000			
003 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	200.000	200.000	200.000	144.341	144.341
004 ENCARGOS Y ENCOMIENDAS DE GESTION			400.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>567.995</b>	<b>297.455</b>	<b>297.455</b>
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	81.734	39.777	39.777
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	150.000	150.000			
003 ELEBI PROGRAMA.	320.000	320.000	260.000	159.840	159.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA ELEBI. CREDITO COMPROMETIDO	6.000	6.000	1.261	1.261	1.261
005 OTROS SERVICIOS.	125.000	125.000	125.000	74.121	74.121
006 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	200.000	200.000	100.000	22.455	22.455
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.134.199</b>	<b>491.744</b>	<b>491.744</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.134.199</b>	<b>491.744</b>	<b>491.744</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.009.199</b>	<b>432.144</b>	<b>432.144</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000	60.866	60.866	60.866
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	110.093	110.093
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	490.000	158.839	158.839
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	16.857	16.857
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>3.442</b>	<b>3.442</b>	<b>3.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>3.441</b>	<b>3.441</b>	<b>3.441</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>3.441</b>	<b>3.441</b>	<b>3.441</b>
001 OTROS IMPUESTOS			3.441	3.441	3.441
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			1	1	1
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000	12.963	12.963	12.963
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	12.963	12.963	12.963
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000	12.963	12.963	12.963
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	11.118	11.118	11.118
001 MAQUINARIA	50.000	50.000	11.118	11.118	11.118
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.845	1.845	1.845
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.845	1.845	1.845
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	41.672	41.672	41.672
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	41.672	41.672	41.672
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	41.672	41.672	41.672
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	41.672	41.672	41.672
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	41.672	41.672	41.672
**** TOTAL SERVICIO 13	14.583.152	14.733.152	14.102.418	11.221.882	11.221.882

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	2.690.365	2.416.961	2.416.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.075	41.177	41.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.075	41.177	41.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	47.075	41.177	41.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	47.075	41.177	41.177
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.581.133	2.431.133	1.984.602	1.751.633	1.751.633
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.581.133	2.431.133	1.984.602	1.751.633	1.751.633
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.581.133	2.431.133	1.984.602	1.751.633	1.751.633
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.431.133	1.984.602	1.751.633	1.751.633
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	589.141	564.550	564.550
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	575.667	553.729	553.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	575.667	553.729	553.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	575.667	553.729	553.729
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.289	8.635	8.635
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.289	8.635	8.635
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			11.289	8.635	8.635
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.186	2.186	2.186
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.186	2.186	2.186
001 ACCION SOCIAL			2.186	2.186	2.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.875.120	24.625.120	21.085.954	15.510.666	15.510.666
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.358.000	7.108.000	6.371.202	5.711.198	5.711.198
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.358.000	7.108.000	6.371.202	5.711.198	5.711.198
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.358.000	7.108.000	6.371.202	5.711.198	5.711.198
001 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000	4.818.921	4.158.916	4.158.916
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
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.645.426</b>	<b>3.645.426</b>	<b>3.234.338</b>	<b>1.947.463</b>	<b>1.947.463</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.191.608</b>	<b>2.191.608</b>	<b>1.966.177</b>	<b>1.367.165</b>	<b>1.367.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.111.469</b>	<b>2.111.469</b>	<b>1.881.447</b>	<b>1.299.610</b>	<b>1.299.610</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500	389.480	260.497	260.497
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	81.000	81.000
004 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	309.276	309.276	309.276	257.730	257.730
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
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>80.139</b>	<b>80.139</b>	<b>84.730</b>	<b>67.556</b>	<b>67.556</b>
001 UTILLAJE	15.000	15.000	19.592	2.450	2.450
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139	65.138	65.105	65.105
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.268.161</b>	<b>580.298</b>	<b>580.298</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.268.161</b>	<b>580.298</b>	<b>580.298</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.871.694</b>	<b>11.480.414</b>	<b>7.852.006</b>	<b>7.852.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.871.694</b>	<b>11.480.414</b>	<b>7.852.006</b>	<b>7.852.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>425.129</b>	<b>362.254</b>	<b>362.254</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000	425.129	362.254	362.254
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	363.000	363.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.972.353</b>	<b>1.972.353</b>	<b>2.018.465</b>	<b>1.297.891</b>	<b>1.297.891</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360	1.386.164	913.903	913.903
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>6.981.705</b>	<b>6.981.705</b>	<b>5.474.122</b>	<b>4.073.529</b>	<b>4.073.529</b>
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	1.259.567	1.259.567
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000	3.274.000	2.247.880	2.247.880
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	215.640	215.640
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.777.000</b>	<b>3.777.000</b>	<b>2.877.925</b>	<b>1.608.334</b>	<b>1.608.334</b>
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000	763.901	451.020	451.020
002 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	1.600.000	764.025	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>717.636</b>	<b>717.636</b>	<b>684.773</b>	<b>509.998</b>	<b>509.998</b>
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400	48.539	48.539	48.539
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS AVANZADOS RED TETRA.	85.092	85.092	85.091	84.954	84.954
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	299.730	299.730
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>8.089.916</b>	<b>10.339.916</b>	<b>4.821.916</b>	<b>2.138.388</b>	<b>2.138.388</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>6.577.245</b>	<b>6.577.245</b>	<b>3.614.863</b>	<b>1.572.410</b>	<b>1.572.410</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>6.077.245</b>	<b>6.077.245</b>	<b>3.439.597</b>	<b>1.436.658</b>	<b>1.436.658</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>99.447</b>	<b>18.611</b>	<b>18.611</b>
001 UTILLAJE	150.000	150.000	99.447	18.611	18.611
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>5.927.245</b>	<b>5.927.245</b>	<b>3.340.150</b>	<b>1.418.047</b>	<b>1.418.047</b>
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	346.395	346.395
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>175.266</b>	<b>135.752</b>	<b>135.752</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>175.266</b>	<b>135.752</b>	<b>135.752</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000	175.266	135.752	135.752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>1.512.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>1.207.053</b>	<b>565.978</b>	<b>565.978</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.512.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>1.207.053</b>	<b>565.978</b>	<b>565.978</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.512.671</b>	<b>3.762.671</b>	<b>1.207.053</b>	<b>565.978</b>	<b>565.978</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	108.632		
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	28.598.236	20.066.015	20.066.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	97.122	97.122	98.933	85.373	85.373
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.827	74.518	74.518
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.827	74.518	74.518
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	86.827	74.518	74.518
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			86.827	74.518	74.518
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	12.106	10.855	10.855
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.528	10.451	10.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.528	10.451	10.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.528	10.451	10.451
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			578	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			578	404	404
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			578	404	404
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	98.933	85.373	85.373

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	452.346.161	452.346.161	409.979.589	367.264.265	367.264.265
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	74.885	64.639	64.639
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	74.885	64.639	64.639
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	74.885	64.639	64.639
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	74.885	64.639	64.639
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.745.744	328.745.744	298.331.490	257.953.352	257.953.352
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	328.745.744	328.745.744	298.331.490	257.953.352	257.953.352
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	328.745.744	328.745.744	298.331.490	257.953.352	257.953.352
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.849.342	321.849.342	298.331.490	257.953.352	257.953.352
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	479.626	479.626	166.391	146.280	146.280
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	166.391	146.280	146.280
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	166.391	146.280	146.280
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	166.391	146.280	146.280
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.046.662	123.046.662	111.406.824	109.099.993	109.099.993
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.126.395	112.126.395	103.461.695	101.981.917	101.981.917
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.126.395	112.126.395	103.461.695	101.981.917	101.981.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	103.461.695	101.981.917	101.981.917
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.210.267	3.210.267	2.083.588	1.452.863	1.452.863
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	2.860.267	2.860.267	2.003.147	1.372.422	1.372.422
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	2.003.147	1.372.422	1.372.422
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.710.000	7.710.000	5.861.540	5.665.214	5.665.214
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	220.000	220.000	229.817	176.291	176.291
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL			2.222	2.222	2.222
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	96.474	96.474

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
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>897.250</b>	<b>770.379</b>	<b>770.379</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	897.250	770.379	770.379
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>4.734.473</b>	<b>4.718.544</b>	<b>4.718.544</b>
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000	4.734.473	4.718.544	4.718.544
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.846</b>	<b>10.846</b>	<b>12.994</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>12.287</b>	<b>3.442</b>	<b>3.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>8.845</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>8.845</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES. CREDITO COMPROMETIDO	8.846	8.846	8.845		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>3.442</b>	<b>3.442</b>	<b>3.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>3.442</b>	<b>3.442</b>	<b>3.442</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA ( PAGOS DESDE NÓMINA )			3.442	3.442	3.442
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>707</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>701</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.229.984</b>	<b>3.229.984</b>	<b>3.229.984</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.229.984</b>	<b>3.229.984</b>	<b>3.229.984</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.229.984</b>	<b>3.229.984</b>	<b>3.229.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.229.984</b>	<b>3.229.984</b>	<b>3.229.984</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.229.984	3.229.984	3.229.984
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	413.222.567	370.498.397	370.498.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.797.323</b>	<b>1.797.323</b>	<b>1.935.941</b>	<b>1.563.079</b>	<b>1.563.079</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.247</b>	<b>75.247</b>	<b>76.471</b>	<b>65.675</b>	<b>65.675</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.247</b>	<b>75.247</b>	<b>76.471</b>	<b>65.675</b>	<b>65.675</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.247</b>	<b>75.247</b>	<b>76.471</b>	<b>65.675</b>	<b>65.675</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	76.471	65.675	65.675
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>174.396</b>	<b>174.396</b>	<b>125.022</b>	<b>77.355</b>	<b>77.355</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>174.396</b>	<b>174.396</b>	<b>125.022</b>	<b>77.355</b>	<b>77.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>174.396</b>	<b>174.396</b>	<b>125.022</b>	<b>77.355</b>	<b>77.355</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	125.022	77.355	77.355
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.318.176</b>	<b>1.066.391</b>	<b>1.066.391</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.262.637</b>	<b>1.010.852</b>	<b>1.010.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.262.637</b>	<b>1.010.852</b>	<b>1.010.852</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.262.637	1.010.852	1.010.852
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>55.539</b>	<b>55.539</b>	<b>55.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>55.539</b>	<b>55.539</b>	<b>55.539</b>
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			55.539	55.539	55.539
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>387.618</b>	<b>387.618</b>	<b>416.272</b>	<b>353.660</b>	<b>353.660</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>387.618</b>	<b>387.618</b>	<b>402.750</b>	<b>343.132</b>	<b>343.132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>387.618</b>	<b>387.618</b>	<b>402.750</b>	<b>343.132</b>	<b>343.132</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	386.363	329.503	329.503
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.387	13.629	13.629
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>8.893</b>	<b>6.188</b>	<b>6.188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.893</b>	<b>6.188</b>	<b>6.188</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.519	5.904	5.904
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			373	284	284
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>4.629</b>	<b>4.339</b>	<b>4.339</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>4.629</b>	<b>4.339</b>	<b>4.339</b>
001 ACCION SOCIAL			4.629	4.339	4.339

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	2.097.314	1.724.452	1.724.452
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.584.956	608.228.956	539.634.077	461.671.707	461.670.885



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	1.672.744	1.412.214	1.412.214
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	75.986	65.677	65.677
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	75.986	65.677	65.677
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	75.986	65.677	65.677
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	75.986	65.677	65.677
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.236.303	1.029.926	1.029.926
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.236.303	1.029.926	1.029.926
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.236.303	1.029.926	1.029.926
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.236.303	1.029.926	1.029.926
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	50.119	47.755	47.755
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	50.119	47.755	47.755
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	50.119	47.755	47.755
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	50.119	47.755	47.755
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	310.337	268.856	268.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	302.446	263.518	263.518
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	302.446	263.518	263.518
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	302.446	263.518	263.518
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.892	5.338	5.338
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.892	5.338	5.338
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.892	5.338	5.338
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.615	1.624.944	1.136.456	1.136.456
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	5.399	5.399	5.399
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	5.399	5.399	5.399
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	5.399	5.399	5.399
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	5.399	5.399	5.399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.000	46.000	66.422	46.514	46.514
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	48.030	28.122	28.122
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	48.030	28.122	28.122
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	47.667	27.759	27.759
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			363	363	363
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			6.366	6.366	6.366
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			6.366	6.366	6.366
001 MOBILIARIO			6.366	6.366	6.366
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			12.026	12.026	12.026
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			12.026	12.026	12.026
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12.026	12.026	12.026
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.615	1.553.122	1.084.543	1.084.543
<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>			6.859	6.859	6.859
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.840	4.840	4.840
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			4.840	4.840	4.840
<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	38.515	29.997	29.997
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	12.082	12.082	12.082
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	12.082	12.082	12.082
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	26.433	17.915	17.915
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	26.433	17.915	17.915
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.615	1.507.748	1.047.688	1.047.688
<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	1.507.688	1.047.627	1.047.627
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.615	1.477.339	1.017.280	1.017.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000			
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	12.315	12.315	12.315
006 OTROS GASTOS			18.033	18.031	18.031
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>420.000</b>	<b>264.000</b>	<b>252.167</b>	<b>14.916</b>	<b>14.916</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>420.000</b>	<b>264.000</b>	<b>252.167</b>	<b>14.916</b>	<b>14.916</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>170.000</b>	<b>34.000</b>	<b>14.589</b>	<b>14.589</b>	<b>14.589</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>4.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>40.000</b>				
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	40.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.589</b>	<b>14.589</b>	<b>14.589</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>42.201</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>42.201</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	42.201	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	9.377		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000	9.377		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	9.377		
**** TOTAL SERVICIO 21	4.571.506	4.415.506	4.216.455	3.230.186	3.230.186
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.571.506	4.415.506	4.216.455	3.230.186	3.230.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	362.322	362.322	369.468	320.466	320.466
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	270.107	231.961	231.961
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	270.107	231.961	231.961
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	270.107	231.961	231.961
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	270.107	231.961	231.961
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	32.520	28.020	28.020
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.520	28.020	28.020
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	32.520	28.020	28.020
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	32.520	28.020	28.020
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	66.840	60.486	60.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	64.785	59.081	59.081
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	64.785	59.081	59.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	64.785	59.081	59.081
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.055	1.405	1.405
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.055	1.405	1.405
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.055	1.405	1.405
<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		

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	5.097.902	4.901.457	4.901.457
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	5.097.902	4.901.457	4.901.457

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	236.216	236.216	239.706	210.268	210.268
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	189.253	164.613	164.613
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	189.253	164.613	164.613
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	189.253	164.613	164.613
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	189.253	164.613	164.613
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	50.453	45.655	45.655
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	49.170	44.762	44.762
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	49.170	44.762	44.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	49.170	44.762	44.762
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.283	893	893
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.283	893	893
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.283	893	893
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.705.009	2.075.476	2.070.976
<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	2.705.009	2.075.476	2.070.976
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472	21.193	6.284	6.284
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472	4.004	4.004	4.004
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472	4.004	4.004	4.004
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	17.189	2.279	2.279
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000	17.189	2.279	2.279
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.028	2.683.816	2.069.193	2.064.693
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.711.028</b>	<b>2.711.028</b>	<b>2.683.816</b>	<b>2.069.193</b>	<b>2.064.693</b>
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	158.312	158.312
005 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	133.583	133.583	133.583	100.187	100.187
006 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	70.000	70.000	23.003	12.158	12.158
007 PRORROGA CALIBRACION.	184.577	184.577	184.576	138.432	138.432
008 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421	7.921	7.921	7.921
009 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	1.763.729	1.469.774	1.469.774
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000	49.951	18.493	13.993
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	20.510	2.361	2.361
016 ESTUDIO OCEANO-METEOROLOGICO PROYECTO POCTEFA-MAREA	43.270	43.270	21.393	21.393	21.393
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>151.496</b>	<b>40.736</b>	<b>40.736</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>151.496</b>	<b>40.736</b>	<b>40.736</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>151.496</b>	<b>40.736</b>	<b>40.736</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>129.721</b>	<b>18.961</b>	<b>18.961</b>
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000	115.710	18.961	18.961
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000	14.011		

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	3.096.211	2.326.480	2.321.980
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.216	3.096.211	2.326.480	2.321.980

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	1.610.712	1.353.561	1.353.561
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	69.548	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.207.925	1.212.278	1.001.150	1.001.150
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.202.661	996.387	996.387
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.202.661	996.387	996.387
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.202.661	996.387	996.387
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.617	9.617	4.762	4.762
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.617	9.617	4.762	4.762
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		9.617	9.617	4.762	4.762
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	328.886	292.811	292.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	320.780	287.352	287.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	320.780	287.352	287.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	317.627	285.606	285.606
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			3.153	1.746	1.746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.106	5.459	5.459
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.106	5.459	5.459
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.948	5.340	5.340
002 APORTACIONES EPSV			158	119	119
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	39.859	32.599	32.599
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	2.923	2.923	2.923
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.923	2.923	2.923
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.923	2.923	2.923
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.923	2.923	2.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>	<b>33.335</b>	<b>26.075</b>	<b>26.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	10	10	10
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	20	20	20
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>33.306</b>	<b>26.046</b>	<b>26.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	937	937	937
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	689	689	689
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>14.356</b>	<b>14.356</b>	<b>14.356</b>
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000	14.356	14.356	14.356
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>17.324</b>	<b>10.064</b>	<b>10.064</b>
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000	7.811	551	551
002 PREVENCIÓN JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
003 OTROS GASTOS			9.514	9.514	9.514
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	3.600	3.600	3.600

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	99.886		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	99.886		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.886		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.886		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.840.333	1.849.950	1.750.456	1.386.159	1.386.159
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.840.333	1.849.950	1.750.456	1.386.159	1.386.159
***** TOTAL SECCION 11	640.819.000	640.599.951	570.862.346	486.312.161	486.306.839



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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	135.040	114.293	114.293
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	66.140	66.140
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	66.140	66.140
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	66.140	66.140
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	66.140	66.140
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.317	29.563	29.563
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.317	29.563	29.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	34.317	29.563	29.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	34.317	29.563	29.563
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	20.467	18.590	18.590
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	20.237	18.430	18.430
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	20.237	18.430	18.430
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	20.237	18.430	18.430
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			231	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			231	160	160
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			231	160	160
<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	135.087	114.340	114.340

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA  
SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>100.164.612</b>	<b>100.164.612</b>	<b>94.282.863</b>	<b>86.023.082</b>	<b>86.023.082</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>71.187</b>	<b>62.008</b>	<b>62.008</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>71.187</b>	<b>62.008</b>	<b>62.008</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>71.187</b>	<b>62.008</b>	<b>62.008</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	62.008	62.008
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>82.429.757</b>	<b>79.249.757</b>	<b>75.353.854</b>	<b>68.320.786</b>	<b>68.320.786</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>78.292.939</b>	<b>74.480.339</b>	<b>71.249.786</b>	<b>64.254.953</b>	<b>64.254.953</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>78.292.939</b>	<b>74.480.339</b>	<b>71.249.786</b>	<b>64.254.953</b>	<b>64.254.953</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.402	1.618.802	1.490.691	1.232.478	1.232.478
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.760.996	9.760.996	8.945.258	8.057.736	8.057.736
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	525.257	470.888	470.888
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	329.216	217.890	217.890
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	19.069.080	16.862.718	16.862.718
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	771.987	653.246	653.246
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	452.835	389.345	389.345
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.704.999	37.504.999	37.781.371	34.565.791	34.565.791
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.144.960	1.144.960	1.144.960
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	654.377	587.883	587.883
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	84.752	72.018	72.018
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.443.679	43.679			
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	825.891			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.756.818</b>	<b>4.091.544</b>	<b>4.053.309</b>	<b>4.053.309</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.756.818</b>	<b>4.091.544</b>	<b>4.053.309</b>	<b>4.053.309</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	717.742	717.742	717.742
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			38.972	38.972	38.972
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.038.665	1.038.665	1.038.665
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			59.747	48.264	48.264
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.967.929	2.073.682	2.073.682	2.073.682
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			146.604	124.624	124.624
007 RETRIBUCIONES PER. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.132	11.360	11.360

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.600	12.524	12.524	12.524
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.600	12.524	12.524	12.524
001 RETRIBUCIONES PER. INTERINO ACUMU TAREAS AUX AD D AD JUSTICIA		12.600	12.524	12.524	12.524
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>4.903.195</b>	<b>4.443.195</b>	<b>4.248.265</b>	<b>3.664.132</b>	<b>3.664.132</b>
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	<u>4.451.856</u>	<u>3.901.856</u>	<u>3.856.185</u>	<u>3.272.052</u>	<u>3.272.052</u>
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	<u>4.451.856</u>	<u>3.901.856</u>	<u>3.856.185</u>	<u>3.272.052</u>	<u>3.272.052</u>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	792.297	692.297	703.096	594.912	594.912
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.193.822	993.822	1.000.954	850.927	850.927
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.465.737	2.215.737	2.152.136	1.826.213	1.826.213
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>201.130</u>	<u>140.914</u>	<u>140.914</u>	<u>140.914</u>
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	<u>151.130</u>	<u>201.130</u>	<u>140.914</u>	<u>140.914</u>	<u>140.914</u>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	33.487	33.487	33.487
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	127.962	57.343	57.343	57.343
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	46.168	50.084	50.084	50.084
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	<u>300.209</u>	<u>340.209</u>	<u>251.166</u>	<u>251.166</u>	<u>251.166</u>
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	<u>300.209</u>	<u>340.209</u>	<u>251.166</u>	<u>251.166</u>	<u>251.166</u>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	73.927	73.927	73.927
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	133.595	177.239	177.239	177.239
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>900.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.097.625</b>	<b>2.837.229</b>	<b>2.837.229</b>
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	<u>900.000</u>	<u>3.680.000</u>	<u>3.097.625</u>	<u>2.837.229</u>	<u>2.837.229</u>
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	<u>900.000</u>	<u>3.680.000</u>	<u>3.097.625</u>	<u>2.837.229</u>	<u>2.837.229</u>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	1.388.384	1.173.561	1.173.561
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			75.033	52.121	52.121
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	414.142	414.142	414.142
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			90.130	81.910	81.910
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	3.327.515	1.066.936	1.066.936	1.066.936
006 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			63.000	48.560	48.560

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.860.474</b>	<b>12.720.474</b>	<b>11.511.932</b>	<b>11.138.926</b>	<b>11.138.926</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.875.852</b>	<b>11.925.852</b>	<b>10.892.175</b>	<b>10.686.411</b>	<b>10.686.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.875.852</b>	<b>11.925.852</b>	<b>10.892.175</b>	<b>10.686.411</b>	<b>10.686.411</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	391.572	350.876	350.876
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.220.417	1.193.902	1.193.902
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	19.274	17.052	17.052
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	72.941	69.839	69.839
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.531.563	3.457.634	3.457.634
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	81.502	78.592	78.592
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	104.747	97.185	97.185
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.154.846	3.154.846	3.154.846
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	7.415	7.415
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	221.228	221.228	221.228
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	1.844.943	504.661	504.661	504.661
018 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			44.253	42.867	42.867
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.953	3.498	3.498
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	16.128	13.869	13.869
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	26.987	22.939	22.939
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			353.953	353.953	353.953
027 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			22.593	17.162	17.162
028 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			177.791	147.696	147.696
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	18.877	18.877
<b>CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>759.622</b>	<b>569.622</b>	<b>547.528</b>	<b>388.242</b>	<b>388.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.193</b>	<b>8.193</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>759.622</b>	<b>559.622</b>	<b>537.528</b>	<b>380.049</b>	<b>380.049</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	559.622	9.359	7.119	7.119
002 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			59.753	42.758	42.758
003 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			3.570	2.444	2.444
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.112	1.537	1.537
005 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			131.137	91.714	91.714
006 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.771	3.373	3.373
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.849	1.974	1.974
008 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			262.087	184.075	184.075
009 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			8.069	5.884	5.884
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.326	3.540	3.540
011 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			588	399	399
012 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			5.441	3.512	3.512
013 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			246	169	169
014 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			5.632	4.012	4.012
015 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			382	172	172
016 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			13.273	9.173	9.173

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			1.056	452	452
018 ITZARRI - P. LABORAL AC.TAREAS -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			324	194	194
019 ITZARRI - P. LABORAL AC.TAREAS -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			300	125	125
020 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			1.224	422	422
021 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			965	584	584
022 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			8.189	5.997	5.997
023 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			402	279	279
024 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.707	2.290	2.290
025 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			608	420	420
026 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMN DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			7.859	7.148	7.148
027 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMN JUSTICIA			300	284	284
<b>CONCEPTO . . : 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>72.229</b>	<b>64.273</b>	<b>64.273</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>71.998</b>	<b>64.041</b>	<b>64.041</b>
001 ABONO POR NOMINA FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			24.818	24.091	24.091
002 ABONO FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA EN ARABA-GIPUZKOA			8.000	5.590	5.590
003 ABONO FORMACION PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA EN ARABA-GIPUZKOA			13.784	11.374	11.374
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	25.396	22.986	22.986
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
001 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			84	84	84
002 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			30	30	30
003 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
004 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			8	8	8
005 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			33	33	33
006 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			1	1	1
007 ABONO FONDO SOCIAL PARA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			75	75	75

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.671.189</b>	<b>10.671.189</b>	<b>9.397.616</b>	<b>6.673.743</b>	<b>6.619.640</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>84.932</b>	<b>62.462</b>	<b>62.462</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>84.281</b>	<b>61.811</b>	<b>61.811</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>84.281</b>	<b>61.811</b>	<b>61.811</b>
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281	61.811	61.811
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>651</b>	<b>651</b>	<b>651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>651</b>	<b>651</b>	<b>651</b>
001 CÁNONES			651	651	651
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>132.022</b>	<b>132.022</b>	<b>118.737</b>	<b>98.973</b>	<b>98.973</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>67.290</b>	<b>67.290</b>	<b>70.589</b>	<b>70.589</b>	<b>70.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>	<b>42.583</b>	<b>42.583</b>	<b>42.583</b>
001 MAQUINARIA	290	290	420	420	420
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	42.163	42.163	42.163
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>28.006</b>	<b>28.006</b>	<b>28.006</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	28.006	28.006	28.006
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>58.254</b>	<b>58.254</b>	<b>38.806</b>	<b>20.552</b>	<b>20.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>58.254</b>	<b>58.254</b>	<b>38.806</b>	<b>20.552</b>	<b>20.552</b>
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	19.527
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>8.200</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>	<b>8.200</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>
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	5.460	5.460
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			74	74	74
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	1.068	1.068	1.068
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			



PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA  
SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.539.167</b>	<b>10.539.167</b>	<b>9.193.184</b>	<b>6.511.546</b>	<b>6.457.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>225.208</b>	<b>138.274</b>	<b>138.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>225.208</b>	<b>138.274</b>	<b>138.274</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000	20.220	20.220
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	19.254	19.254
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	165.208	98.801	98.801
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.682</b>	<b>6.682</b>	<b>6.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>4.409</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.409	4.409	4.409
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.272</b>	<b>2.272</b>	<b>2.272</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			388	388	388
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	1.884	1.884	1.884
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>268.251</b>	<b>268.251</b>	<b>253.680</b>	<b>175.665</b>	<b>175.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.098</b>	<b>3.098</b>	<b>3.098</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.780	1.780	1.780
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	560	560	560
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	758	758	758
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.022</b>	<b>1.022</b>	<b>1.022</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	213	213	213
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	809	809	809
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>108.951</b>	<b>108.951</b>	<b>138.692</b>	<b>101.041</b>	<b>101.041</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	14.207	14.207	14.207
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	10.958	8.893	8.893
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	113.528	77.942	77.942
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>8.904</b>	<b>8.904</b>	<b>8.904</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000	6.816	6.816	6.816
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	2.088	2.088	2.088
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>82.403</b>	<b>51.671</b>	<b>51.671</b>
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	18.703	12.026	12.026
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	63.697	39.641	39.641
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>9.561</b>	<b>9.929</b>	<b>9.929</b>
001 OTROS SUMINISTROS			1.463	1.463	1.463
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	13.561	3.929	3.929
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	4.537	4.537	4.537
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.067.916</b>	<b>10.067.916</b>	<b>8.707.614</b>	<b>6.190.924</b>	<b>6.136.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>712.420</b>	<b>365.170</b>	<b>365.170</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	153.932	77.531	77.531

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	234	234	234
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	187.369	79.882	79.882
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000	18.457	11.206	11.206
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	348.017	191.907	191.907
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	4.411	4.411	4.411
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>30.263</b>	<b>28.682</b>	<b>28.682</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	6.077	6.077	6.077
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	2.843	2.843	2.843
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	21.344	19.763	19.763
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>102.227</b>	<b>102.227</b>	<b>114.603</b>	<b>58.048</b>	<b>56.512</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	31.635	23.602	22.066
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261	12.188	2.648	2.648
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966	15.432	3.255	3.255
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)			39.515	15.497	15.497
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.048.504</b>	<b>3.048.504</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
002 SEGURIDAD			1.427.106	1.163.754	1.163.754
003 SEGURIDAD			2.078.177	1.724.675	1.724.675
004 SEGURIDAD			169.717	160.075	160.075
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>111.589</b>	<b>111.589</b>	<b>111.589</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	5.747	5.747	5.747
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	310	310	310
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	16.726	16.726	16.726
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	9.673	9.673	9.673
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	2.009	2.009	2.009
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	3.283	3.283	3.283
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	33.475	33.475	33.475
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	1.261	1.261	1.261
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	1.745	1.745	1.745
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	19.709	19.709	19.709
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	1.040	1.040	1.040
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>2.842.200</b>	<b>2.842.200</b>	<b>1.593.173</b>	<b>1.043.725</b>	<b>1.004.271</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000	255.329	159.565	159.565
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000	467.395	336.397	296.942
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200	870.449	547.763	547.763
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>109.779</b>	<b>78.481</b>	<b>75.778</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	7.094	7.094
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	25.626	25.626

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	61.779	45.760	43.057
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>640.000</b>	<b>282.329</b>	<b>282.329</b>
001 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			50.000	30.274	30.274
002 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			80.000	56.347	56.347
003 O.SERV.PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF. AP-SEC-CAE			160.000	88.369	88.369
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	350.000	107.340	107.340
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>36.744</b>	<b>36.744</b>	<b>34.826</b>
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	19.030	19.030	17.111
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	10.016	10.016	10.016
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.765.989</b>	<b>1.765.989</b>	<b>1.684.043</b>	<b>1.137.652</b>	<b>1.129.160</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	8.366	3.903	3.903
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.639	1.639	1.639
003 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	2.481	2.481	2.481
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	160.930	160.930
005 OTROS SERVICIOS IVML			11.906	11.906	11.906
006 OTROS SERVICIOS IVML			11.609	11.609	11.609
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	7.051
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807	61.152	15.029	15.029
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	125	125	125
011 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	38.200	38.200	38.200
012 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.			6.058	6.058	6.058
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000	4.234	4.234	4.234
014 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			389.889	259.926	259.926
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000	22.500	10.015	3.930
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.031	20.976	20.976
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	58.960	46.392	46.392
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	43.253	14.695	14.695
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	3.792	3.160	2.844
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000	129.585	79.979	79.979
021 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	2.652	2.652	2.652
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	110.038	94.054	94.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	3.635	3.635	3.635
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	49.409	27.113	27.113
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.559	7.041	7.041
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000	15.000	5.510	5.510
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000	168.373	107.132	107.132
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000	11.239	11.239	11.239
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	135.000	95.156	95.156
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	19.019	12.193	12.193
031 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	2.899	2.899
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	88.906	53.828	52.376
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	32	32	32
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	12.729	7.220	6.581
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	6.364	5.303	5.303
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	3.960	3.960
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>763</b>	<b>763</b>	<b>763</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>763</b>	<b>763</b>	<b>763</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>763</b>	<b>763</b>	<b>763</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			763	763	763
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>	<b>1.002</b>
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.002	1.002	1.002
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>	<b>667.425</b>	<b>628.742</b>	<b>628.742</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>460.425</b>	<b>460.425</b>	<b>460.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>460.425</b>	<b>460.425</b>	<b>460.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>460.425</b>	<b>460.425</b>	<b>460.425</b>
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	460.425	460.425	460.425

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	207.000	168.317	168.317
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	159.317	159.317
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	159.317	159.317
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	159.317	159.317
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	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	49.801	49.801	49.801
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	108.000	49.801	49.801	49.801
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	49.801	49.801	49.801
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	49.801	49.801	49.801
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	108.000	49.801	49.801	49.801
**** TOTAL SERVICIO 21	111.668.801	111.656.801	104.403.702	93.381.364	93.327.261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.343.654</b>	<b>1.343.654</b>	<b>1.383.117</b>	<b>1.168.351</b>	<b>1.168.351</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>54.176</b>	<b>54.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>54.176</b>	<b>54.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>54.176</b>	<b>54.176</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	54.176	54.176
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.002.244</b>	<b>1.002.244</b>	<b>1.031.269</b>	<b>862.520</b>	<b>862.520</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.002.244</b>	<b>1.002.244</b>	<b>985.924</b>	<b>835.987</b>	<b>835.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.002.244</b>	<b>1.002.244</b>	<b>985.924</b>	<b>835.987</b>	<b>835.987</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	985.924	835.987	835.987
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>45.345</b>	<b>26.533</b>	<b>26.533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>45.345</b>	<b>26.533</b>	<b>26.533</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			45.345	26.533	26.533
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>272.975</b>	<b>272.975</b>	<b>283.413</b>	<b>251.656</b>	<b>251.656</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>272.975</b>	<b>272.975</b>	<b>276.542</b>	<b>246.561</b>	<b>246.561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>272.975</b>	<b>272.975</b>	<b>276.542</b>	<b>246.561</b>	<b>246.561</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	255.312	238.093	238.093
002 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			21.230	8.468	8.468
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.871</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.871</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.692	5.071	5.071
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			179	24	24
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>19.865.249</b>	<b>18.475.249</b>	<b>16.360.440</b>	<b>10.325.747</b>	<b>9.737.123</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>316.781</b>	<b>216.781</b>	<b>68.634</b>	<b>65.509</b>	<b>65.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.500</b>	<b>8.374</b>	<b>8.374</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.500</b>	<b>8.374</b>	<b>8.374</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	11.500	8.374	8.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>			
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>222.000</b>	<b>122.000</b>	<b>57.134</b>	<b>57.134</b>	<b>57.134</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>222.000</b>	<b>122.000</b>	<b>57.134</b>	<b>57.134</b>	<b>57.134</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	222.000	122.000	57.134	57.134	57.134
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.460.381</b>	<b>2.660.381</b>	<b>1.560.681</b>	<b>1.297.084</b>	<b>1.297.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.923.509</b>	<b>1.923.509</b>	<b>1.187.463</b>	<b>1.006.495</b>	<b>1.006.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.923.509</b>	<b>1.923.509</b>	<b>1.187.463</b>	<b>1.006.495</b>	<b>1.006.495</b>
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	461.439	311.658	311.658
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	29.948	29.948	29.948
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	158.077	139.256	139.256
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	538.000	525.632	525.632
006 ADECUACION ESPACIOS DE ESPERA PARA MENORES Y VICTIMAS EN PALACIOS DE JUSTICIA	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>342.290</b>	<b>342.290</b>	<b>247.312</b>	<b>219.778</b>	<b>219.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>247.190</b>	<b>219.657</b>	<b>219.657</b>
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	31.060	27.561	27.561
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	38.853	38.853	38.853
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	177.277	153.243	153.243
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
001 UTILLAJE			121	121	121
002 UTILLAJE	3.000	3.000			
003 UTILLAJE	23.000	23.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>43.287</b>	<b>21.962</b>	<b>21.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>43.287</b>	<b>21.962</b>	<b>21.962</b>
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	43.287	21.962	21.962

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>935.000</b>	<b>135.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>935.000</b>	<b>135.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	100.000			
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>574</b>	<b>574</b>	<b>574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>574</b>	<b>574</b>	<b>574</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			574	574	574
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>82.045</b>	<b>48.275</b>	<b>48.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>82.045</b>	<b>48.275</b>	<b>48.275</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	82.045	48.275	48.275
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.062.087</b>	<b>15.572.087</b>	<b>14.697.054</b>	<b>8.934.615</b>	<b>8.345.991</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>44.242</b>	<b>21.109</b>	<b>21.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>23.067</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			23.067	10.522	10.522
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>			<b>21.175</b>	<b>10.588</b>	<b>10.588</b>
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS			21.175	10.588	10.588
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			539	539	539
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.589.600</b>	<b>2.214.866</b>	<b>1.405.464</b>	<b>1.405.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.912.522</b>	<b>1.187.626</b>	<b>1.187.626</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	1.912.522	1.187.626	1.187.626
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>135.414</b>	<b>84.775</b>	<b>84.775</b>
001 AGUA	111.500	111.500	135.414	84.775	84.775
002 AGUA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>111.354</b>	<b>77.487</b>	<b>77.487</b>
001 GAS	44.000	44.000	9.000		
002 GAS.	72.000	72.000	102.354	77.487	77.487
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			470	470	470



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>55.106</b>	<b>55.106</b>	<b>55.106</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
003 MATERIAL ELÉCTRICO			36.113	36.113	36.113
004 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES MANTTO. INSTALACIONES Y EQUIPOS			18.993	18.993	18.993
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>14.432.487</b>	<b>13.942.487</b>	<b>12.437.406</b>	<b>7.507.503</b>	<b>6.918.879</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.776</b>		
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	6.776		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.295.598</b>	<b>2.295.598</b>	<b>2.819.957</b>	<b>1.535.035</b>	<b>1.535.035</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.963	2.963	2.963
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.984.089</b>	<b>1.984.089</b>	<b>1.995.687</b>	<b>399.791</b>	<b>399.791</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS			7.012	7.012	7.012
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.988.674	392.778	392.778
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.800.400</b>	<b>3.610.400</b>	<b>3.334.749</b>	<b>2.601.096</b>	<b>2.601.096</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.000	500.000	373.180	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	2.310.573	2.310.573
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>4.110.041</b>	<b>2.945.761</b>	<b>2.357.137</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	808.153	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	1.232.819	710.386	473.664
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>			<b>4.854</b>	<b>4.854</b>	<b>4.854</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			4.854	4.854	4.854
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>162.381</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>
001 OTROS SERVICIOS			41.135	16.635	16.635
002 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
003 ENCARGO SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA IZENPE			118.825		
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES			2.420	1.367	1.367
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.480</b>	<b>12.949</b>	<b>12.949</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.480</b>	<b>12.949</b>	<b>12.949</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.480</b>	<b>12.949</b>	<b>12.949</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	18.480	12.949	12.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.000	7.000	15.591	15.591	15.591
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	7.000	7.000	15.591	15.591	15.591
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	7.000	7.000	15.591	15.591	15.591
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	15.591	15.591	15.591
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.947.251	7.947.251	4.036.742	3.300.803	3.300.803
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.347.251	3.956.831	2.584.364	1.848.925	1.848.925
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.731.251	1.731.251	1.692.499	982.034	982.034
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.731.251	1.731.251	1.692.499	982.034	982.034
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000	1.420.000	852.049	852.049
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	129.984
007 ADECUACIÓN AL CTE-DB-SI ARCHIVO SÓTANO 2 PALACIO JUSTICIA EIBAR					
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	755.945	755.945	755.945
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000	742.258	742.258	742.258
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			33.372	33.372	33.372
002 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000	708.886	708.886	708.886
<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	1.452.378	1.451.878	1.451.878
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	3.990.420	1.452.378	1.451.878	1.451.878
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	3.990.420	1.452.378	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	500		
**** TOTAL SERVICIO 22	29.156.154	27.766.154	21.780.300	14.794.900	14.206.277
***** TOTAL PROGRAMA 1411	140.959.765	139.557.765	126.319.177	108.290.693	107.647.966

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.956.788</b>	<b>5.956.788</b>	<b>6.620.054</b>	<b>5.538.261</b>	<b>5.538.261</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.189.460</b>	<b>682.460</b>	<b>1.251.057</b>	<b>991.749</b>	<b>991.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.189.460</b>	<b>682.460</b>	<b>1.178.758</b>	<b>956.690</b>	<b>956.690</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.189.460</b>	<b>682.460</b>	<b>1.178.758</b>	<b>956.690</b>	<b>956.690</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	926.965	419.965	929.040	747.084	747.084
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	249.718	209.606	209.606
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>72.298</b>	<b>35.059</b>	<b>35.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>72.298</b>	<b>35.059</b>	<b>35.059</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			64.724	29.097	29.097
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			7.575	5.962	5.962
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.458.735</b>	<b>3.965.735</b>	<b>4.017.136</b>	<b>3.311.292</b>	<b>3.311.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.849.257</b>	<b>2.506.257</b>	<b>2.546.892</b>	<b>2.020.364</b>	<b>2.020.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.849.257</b>	<b>2.506.257</b>	<b>2.546.892</b>	<b>2.020.364</b>	<b>2.020.364</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.546.892	2.020.364	2.020.364
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	627			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>1.459.478</b>	<b>1.470.244</b>	<b>1.290.928</b>	<b>1.290.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>1.459.478</b>	<b>1.470.244</b>	<b>1.290.928</b>	<b>1.290.928</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.459.478	1.470.244	1.290.928	1.290.928
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.283.426</b>	<b>1.175.620</b>	<b>1.175.620</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.256.790</b>	<b>1.155.895</b>	<b>1.155.895</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.256.790</b>	<b>1.155.895</b>	<b>1.155.895</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	242.197	221.557	221.557
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	773.516	715.825	715.825
003 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			19.668	9.498	9.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			14.161	1.767	1.767
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	207.248	207.248	207.248
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>26.636</b>	<b>19.725</b>	<b>19.725</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>26.636</b>	<b>19.725</b>	<b>19.725</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.936	4.004	4.004
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.431	12.572	12.572
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.269	3.149	3.149
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.915.448</b>	<b>13.715.448</b>	<b>12.969.652</b>	<b>10.693.100</b>	<b>10.690.670</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>11.290</b>	<b>9.290</b>	<b>6.860</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>11.290</b>	<b>9.290</b>	<b>6.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>11.290</b>	<b>9.290</b>	<b>6.860</b>
001 ARRENDAMIENTOS/CONSTRUCCIONES			11.290	9.290	6.860
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>11.068</b>	<b>11.068</b>	<b>11.068</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.355</b>	<b>7.355</b>	<b>7.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.355</b>	<b>7.355</b>	<b>7.355</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.355	7.355	7.355
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>2.516</b>	<b>2.516</b>	<b>2.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.516</b>	<b>2.516</b>	<b>2.516</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	2.516	2.516	2.516
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.784.448</b>	<b>13.584.448</b>	<b>12.854.010</b>	<b>10.587.552</b>	<b>10.587.552</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	92	92	92
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>5.688</b>	<b>5.688</b>	<b>5.688</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>5.688</b>	<b>5.688</b>	<b>5.688</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.688	5.688	5.688
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>24.626</b>	<b>23.891</b>	<b>23.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>
001 GAS			2.000	1.265	1.265
002 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.828</b>	<b>2.828</b>	<b>2.828</b>
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	2.828	2.828	2.828
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>13.409</b>	<b>13.409</b>	<b>13.409</b>
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	13.409	13.409	13.409
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.732</b>	<b>2.732</b>	<b>2.732</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.732	2.732	2.732
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	909	909	909
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.748</b>	<b>2.748</b>	<b>2.748</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.748	2.748	2.748
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.736.948</b>	<b>13.536.948</b>	<b>12.823.603</b>	<b>10.557.880</b>	<b>10.557.880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	581	581	581
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>39.574</b>	<b>31.174</b>	<b>31.174</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	5.974	5.974	5.974
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	33.600	25.200	25.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>13.366</b>	<b>13.366</b>	<b>13.366</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			10.718	10.718	10.718
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	2.648	2.648	2.648
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	437	437	437
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>34.621</b>	<b>6.427</b>	<b>6.427</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	34.250	6.055	6.055
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	371	371	371

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>12.683.348</b>	<b>13.483.348</b>	<b>12.735.024</b>	<b>10.505.896</b>	<b>10.505.896</b>
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	14.148	14.148	14.148
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	1.435	1.435	1.435
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	1.438.193
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.844.150	1.534.125	1.534.125
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	448.265	448.265
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	463.667	463.667
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	508.000	508.000
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	733.000	733.000
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	480.602	480.602
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	600.000			
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
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>87.558</b>	<b>79.465</b>	<b>79.465</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>87.558</b>	<b>79.465</b>	<b>79.465</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>87.558</b>	<b>79.465</b>	<b>79.465</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	63.583	59.944	59.944
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	23.975	19.521	19.521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.726</b>	<b>5.726</b>	<b>5.726</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.726</b>	<b>5.726</b>	<b>5.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.726</b>	<b>5.726</b>	<b>5.726</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	5.726	5.726	5.726
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.272.525</b>	<b>16.272.525</b>	<b>14.941.609</b>	<b>14.629.083</b>	<b>14.588.933</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.272.525</b>	<b>16.272.525</b>	<b>14.941.609</b>	<b>14.629.083</b>	<b>14.588.933</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>660.870</b>	<b>490.670</b>	<b>490.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>490.870</b>	<b>345.670</b>	<b>345.670</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>170.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
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	45.000	45.000
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>15.598.525</b>	<b>15.598.525</b>	<b>14.280.739</b>	<b>14.138.413</b>	<b>14.098.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.598.525</b>	<b>15.598.525</b>	<b>14.280.739</b>	<b>14.138.413</b>	<b>14.098.263</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992	10.701.318	10.700.993	10.700.993
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907	515.990	515.990	475.840
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	1.107.536	1.107.536	1.107.536
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	153.089	153.089	153.089
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 COMEPESACION).	520.000	520.000			
010 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			23.878	23.878	23.878
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE D SERVICIOS		12.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 23	35.144.761	35.956.761	34.543.315	30.872.444	30.829.864
***** TOTAL PROGRAMA 1412	35.144.761	35.956.761	34.543.315	30.872.444	30.829.864

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	100.361	100.361	100.642	88.060	88.060
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.734	77.229	77.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.734	77.229	77.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.734	77.229	77.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.734	77.229	77.229
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.908	10.831	10.831
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.528	10.451	10.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.528	10.451	10.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.528	10.451	10.451
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			380	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			380	380	380
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			380	380	380
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	100.361	100.642	88.060	88.060

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.559.701</b>	<b>1.559.701</b>	<b>1.308.072</b>	<b>1.154.737</b>	<b>1.154.737</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.057.343</b>	<b>1.057.343</b>	<b>912.965</b>	<b>795.491</b>	<b>795.491</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.057.343</b>	<b>657.343</b>	<b>861.088</b>	<b>743.614</b>	<b>743.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.057.343</b>	<b>657.343</b>	<b>861.088</b>	<b>743.614</b>	<b>743.614</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	909.574	509.574	861.088	743.614	743.614
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>360.000</b>	<b>31.877</b>	<b>31.877</b>	<b>31.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>360.000</b>	<b>31.877</b>	<b>31.877</b>	<b>31.877</b>
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO		360.000	31.877	31.877	31.877
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI		40.000	20.000	20.000	20.000
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>35.342</b>	<b>35.342</b>	<b>35.918</b>	<b>30.783</b>	<b>30.783</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.342</b>	<b>35.342</b>	<b>35.918</b>	<b>30.783</b>	<b>30.783</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.342</b>	<b>35.342</b>	<b>35.918</b>	<b>30.783</b>	<b>30.783</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.918	30.783	30.783
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>398.581</b>	<b>398.581</b>	<b>290.753</b>	<b>268.864</b>	<b>268.864</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.829</b>	<b>270.829</b>	<b>276.138</b>	<b>255.627</b>	<b>255.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.829</b>	<b>270.829</b>	<b>276.138</b>	<b>255.627</b>	<b>255.627</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	250.066	236.693	236.693
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			7.907	7.907	7.907
003 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO			18.166	11.028	11.028

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	77.752	77.752	5.267	3.888	3.888
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	77.752	77.752	5.267	3.888	3.888
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	5.097	3.767	3.767
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			170	121	121
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000	9.348	9.348	9.348
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	9.348	9.348	9.348
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	9.348	9.348	9.348
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	901.531	1.461.395	1.165.895	977.873	977.873
<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	20.238	13.545	13.545
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	19.883	13.190	13.190
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	19.883	13.190	13.190
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	12.383	12.383	12.383
002 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			7.500	808	808
<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	1.145.131	963.871	963.871
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	100	11.272	9.972	9.972
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	100	11.272	9.972	9.972
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100	3.107	1.807	1.807
002 COSTAS JUDICIALES			8.165	8.165	8.165
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150	3.358	3.358	3.358
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150	1.307	1.307	1.307
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	1.307	1.307	1.307

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	2.051	2.051	2.051
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	2.051	2.051	2.051
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			63	63	63
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			63	63	63
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	889.781	1.449.645	1.130.439	950.479	950.479
<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	15.390	15.390	15.390
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	15.390	15.390	15.390
<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	873.049	873.049
001 EQUIPOS RENTING	50.760	240.760	169.400	112.750	112.750
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	20.111	20.111
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	1.034.643	803.300	704.277	704.277
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	7.600	4.011	4.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			4.455	2.530	2.530
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			4.455	2.530	2.530
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.778	154.642	35.189	35.189	35.189
001 TRADUCCIONES	8.000	108.000	33.108	33.108	33.108
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	2.473.967	2.132.611	2.132.611

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.993	122.993	123.966	108.557	108.557
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.306	26.905	26.905
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.306	26.905	26.905
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.306	26.905	26.905
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.306	26.905	26.905
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	24.225	22.053	22.053
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.225	22.053	22.053
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.225	22.053	22.053
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	24.225	22.053	22.053
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	37.841	1.663	1.663
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	37.841	1.663	1.663
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	37.841	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			36.178		
001 OTROS SERVICIOS			36.178		
**** TOTAL SERVICIO 02	153.229	153.229	161.807	110.220	110.220

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	40.324	40.324			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.519	9.519			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.519	9.519			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.519	9.519			
**** TOTAL SERVICIO 10	40.324	40.324			
***** TOTAL PROGRAMA 3110	2.755.146	3.315.010	2.736.416	2.330.891	2.330.891

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.425	483.425	501.215	460.859	460.859
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	376.345	376.345
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	376.345	376.345
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	376.345	376.345
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.687	403.687	403.687	376.345	376.345
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	97.528	84.514	84.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	95.736	83.250	83.250
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	95.736	83.250	83.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	95.736	83.250	83.250
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.791	1.265	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.791	1.265	1.265
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.791	1.265	1.265
**** TOTAL SERVICIO 00	483.425	483.425	501.215	460.859	460.859



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	94.489	94.489	137.159	119.960	119.960
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	69.894	69.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.743	27.312	27.312
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.743	27.312	27.312
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.743	27.312	27.312
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE VICECONSEJERIA TRABAJO			31.743	27.312	27.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	14.234	25.161	22.754	22.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.408	22.227	22.227
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.408	22.227	22.227
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	24.408	22.227	22.227
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			753	527	527
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			753	527	527
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			753	527	527
**** TOTAL SERVICIO 10	94.489	94.489	137.159	119.960	119.960

PROGRAMA: 3112  
TRABAJO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.531.809</b>	<b>10.525.809</b>	<b>9.828.818</b>	<b>8.436.327</b>	<b>8.436.327</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>73.089</b>	<b>63.653</b>	<b>63.653</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>73.089</b>	<b>63.653</b>	<b>63.653</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>73.089</b>	<b>63.653</b>	<b>63.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	63.653	63.653
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.931.010</b>	<b>8.925.010</b>	<b>8.326.975</b>	<b>7.067.451</b>	<b>7.067.451</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.931.010</b>	<b>8.864.010</b>	<b>8.160.463</b>	<b>6.940.159</b>	<b>6.940.159</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.931.010</b>	<b>8.864.010</b>	<b>8.160.463</b>	<b>6.940.159</b>	<b>6.940.159</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	565.108	449.674	449.674
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.955	737.955	697.024	616.326	616.326
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.099.993	924.853	924.853
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.675	1.696.675	1.631.976	1.369.812	1.369.812
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	139.619	121.192	121.192
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	750.624	637.765	637.765
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.365	1.162.365	1.124.497	946.993	946.993
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.151.621	1.873.544	1.873.544
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>152.012</b>	<b>117.698</b>	<b>117.698</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>152.012</b>	<b>117.698</b>	<b>117.698</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			18.392	14.292	14.292
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			25.597	8.192	8.192
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			108.022	95.214	95.214
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>61.000</b>	<b>14.500</b>	<b>9.594</b>	<b>9.594</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>61.000</b>	<b>14.500</b>	<b>9.594</b>	<b>9.594</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI		51.000	14.500	9.594	9.594
002 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI		10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>180.534</b>	<b>160.847</b>	<b>160.847</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>180.534</b>	<b>160.847</b>	<b>160.847</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>180.534</b>	<b>160.847</b>	<b>160.847</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	57.983	56.026	56.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	90.765	77.577	77.577
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.786	27.245	27.245
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.248.220</b>	<b>1.144.376</b>	<b>1.144.376</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.198.915</b>	<b>1.108.508</b>	<b>1.108.508</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.198.915</b>	<b>1.108.508</b>	<b>1.108.508</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	130.519	118.208	118.208
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	168.310	158.264	158.264
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	256.540	230.266	230.266
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	399.666	377.904	377.904
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	9.054	8.385	8.385
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	37.168	35.749	35.749
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	77.933	71.065	71.065
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	69.418	68.753	68.753
009 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			4.326	3.812	3.812
010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			5.647	4.950	4.950
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			7.880	2.942	2.942
012 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			32.453	28.209	28.209
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>49.305</b>	<b>35.868</b>	<b>35.868</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>49.305</b>	<b>35.868</b>	<b>35.868</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.366	2.871	2.871
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.388	3.411	3.411
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.507	4.728	4.728
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.614	7.626	7.626
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			941	657	657
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.813	3.096	3.096
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.720	4.546	4.546
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.957	8.934	8.934
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.069.459</b>	<b>1.038.699</b>	<b>482.627</b>	<b>393.432</b>	<b>393.432</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.748</b>	<b>2.408</b>	<b>2.408</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.748</b>	<b>2.408</b>	<b>2.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.748</b>	<b>2.408</b>	<b>2.408</b>
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ARRENDAMIENTOS			1.128	1.037	1.037
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	1.371	1.371
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>21.833</b>	<b>19.598</b>	<b>19.598</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>14.723</b>	<b>12.488</b>	<b>12.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>14.723</b>	<b>12.488</b>	<b>12.488</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.191	3.893	3.893
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000	9.532	8.594	8.594
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>3.283</b>	<b>3.283</b>	<b>3.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>3.283</b>	<b>3.283</b>	<b>3.283</b>
001 MOBILIARIO			410	410	410
002 MOBILIARIO			1.489	1.489	1.489
003 MOBILIARIO			390	390	390
004 MOBILIARIO			237	237	237
005 MOBILIARIO			756	756	756
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>2.048</b>	<b>2.048</b>	<b>2.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>2.048</b>	<b>2.048</b>	<b>2.048</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.001	2.001	2.001
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12	12	12
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.768	1.768	1.768
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>754.459</b>	<b>723.699</b>	<b>364.679</b>	<b>278.059</b>	<b>278.059</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>			<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			417	417	417
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
001 TRANSPORTES			111	111	111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>311</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>311</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	311	311	311
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>862</b>	<b>862</b>	<b>862</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>758</b>	<b>758</b>	<b>758</b>
001 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			93	93	93
002 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			198	198	198
003 VESTUARIO. UNIFORMES Y LENCERÍA			466	466	466
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
001 ALIMENTACIÓN			72	72	72
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOMEDERIVADOS			32	32	32
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>751.959</b>	<b>721.199</b>	<b>362.978</b>	<b>276.358</b>	<b>276.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			38	38	38
002 MATERIAL DE OFICINA			21	21	21
003 MATERIAL DE OFICINA			50	50	50
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>8.266</b>	<b>8.266</b>	<b>8.266</b>
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
003 PRENSA, REVISTA, LIBROS			305	305	305
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>135.823</b>	<b>102.562</b>	<b>102.562</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>135.044</b>	<b>135.044</b>	<b>122.990</b>	<b>102.242</b>	<b>102.242</b>
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	17.108	17.108
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			78.260	65.091	65.091
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			24.227	20.043	20.043
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>	<b>26.742</b>	<b>26.742</b>	<b>26.742</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	4.884	4.884	4.884
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	875	875	875
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	743	743	743
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	856	856	856

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.143	2.143	2.143
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.981	2.981	2.981
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	8.333	8.333	8.333
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.927	5.927	5.927
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>17.003</b>	<b>2.531</b>	<b>2.531</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	16.724	2.252	2.252
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			93	93	93
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			186	186	186
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>307.169</b>	<b>276.409</b>	<b>52.045</b>	<b>33.907</b>	<b>33.907</b>
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	6.704	6.704
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000	20.500	20.500	20.500
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	65.000	57.186			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>93.367</b>	<b>93.367</b>	<b>93.367</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>93.367</b>	<b>93.367</b>	<b>93.367</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>93.367</b>	<b>93.367</b>	<b>93.367</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	93.367	93.367	93.367
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>14.426.638</b>	<b>14.434.452</b>	<b>13.923.452</b>	<b>13.002.654</b>	<b>13.002.654</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>12.096.638</b>	<b>12.096.638</b>	<b>12.082.638</b>	<b>12.082.638</b>	<b>12.082.638</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.337.814</b>	<b>1.840.814</b>	<b>920.016</b>	<b>920.016</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.337.814</b>	<b>1.840.814</b>	<b>920.016</b>	<b>920.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.337.814</b>	<b>1.840.814</b>	<b>920.016</b>	<b>920.016</b>
001 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			220.814	180.016	180.016
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	880.000		
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>	<b>3.119</b>	<b>3.119</b>	<b>3.119</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>	<b>3.119</b>	<b>3.119</b>	<b>3.119</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ARABA/ALAVA.	11.906	11.906			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
001 UTILLAJE			165	165	165
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>2.954</b>	<b>2.954</b>	<b>2.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>2.954</b>	<b>2.954</b>	<b>2.954</b>
001 MOBILIARIO			2.954	2.954	2.954
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

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	24.244.018	21.841.532	21.841.532
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.747.726	26.724.781	24.882.392	22.422.351	22.422.351



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	584.954	584.954	620.563	531.812	531.812
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	59.600	59.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	430.674	362.067	362.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	410.674	343.685	343.685
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	410.674	343.685	343.685
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	410.674	343.685	343.685
<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	121.454	110.145	110.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	118.212	107.908	107.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	118.212	107.908	107.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	112.553	102.340	102.340
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			5.659	5.568	5.568
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.242	2.237	2.237
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.242	2.237	2.237
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.242	2.237	2.237
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	6.846	6.846	6.846
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			574	574	574
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			574	574	574
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			574	574	574
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			574	574	574

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>14.608</b>	<b>14.608</b>	<b>6.272</b>	<b>6.272</b>	<b>6.272</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>1.029</b>	<b>1.029</b>	<b>1.029</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.029	1.029	1.029
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	175	175	175
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>14.199</b>	<b>14.199</b>	<b>5.068</b>	<b>5.068</b>	<b>5.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.702</b>	<b>6.702</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	4.161	4.161	4.161
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>908</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			908	908	908
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.497</b>	<b>7.497</b>			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.080.700</b>	<b>2.303.645</b>	<b>468.063</b>	<b>417.720</b>	<b>403.122</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.020.700</b>	<b>2.243.645</b>	<b>450.063</b>	<b>399.720</b>	<b>385.122</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>844.700</b>	<b>867.645</b>	<b>159.178</b>	<b>123.498</b>	<b>119.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>844.700</b>	<b>867.645</b>	<b>159.178</b>	<b>123.498</b>	<b>119.548</b>
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400	48.651	48.194	44.244
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2017.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000	29.700	18.507	18.507
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	42.367	42.367
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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>976.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>288.786</b>	<b>274.122</b>	<b>263.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>976.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>288.786</b>	<b>274.122</b>	<b>263.474</b>
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2017.	80.400	80.400	101.974	101.974	91.327
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	139.034
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.314.735</b>	<b>2.114.735</b>	<b>321.528</b>	<b>258.495</b>	<b>258.495</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.314.735</b>	<b>2.114.735</b>	<b>321.528</b>	<b>258.495</b>	<b>258.495</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.314.735</b>	<b>2.114.735</b>	<b>321.528</b>	<b>258.495</b>	<b>258.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.314.735</b>	<b>2.114.735</b>	<b>321.528</b>	<b>258.495</b>	<b>258.495</b>
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	70.000	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			207.168	182.105	182.105
008 EMPRENDER: PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA			35.000		
009 EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL: VIABILIDAD			3.420	3.420	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	1.417.000	1.214.873	1.200.276
***** TOTAL PROGRAMA	3212	4.994.997	5.017.942	1.417.000	1.214.873	1.200.276
***** TOTAL SECCION	12	210.602.395	210.572.259	189.898.300	165.131.252	164.431.347

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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 30-11-18  
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 30-11-18  
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 30-11-18  
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 30-11-18  
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 30-11-18  
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	160.527.328	160.503.733	160.503.733
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	130.706.229	107.861.834	107.861.834	107.861.834
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	130.706.229	107.861.834	107.861.834	107.861.834
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	130.706.229	130.706.229	107.861.834	107.861.834	107.861.834
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.706.229	130.706.229	107.861.834	107.861.834	107.861.834
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	83.902.024	83.902.024	50.683.009	50.683.009	50.683.009
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	50.683.009	50.683.009	50.683.009
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	50.683.009	50.683.009	50.683.009
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	83.902.024	83.902.024	50.683.009	50.683.009	50.683.009
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	1.982.485	1.958.890	1.958.890
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	1.982.485	1.958.890	1.958.890
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.447	18.500.447	1.982.485	1.958.890	1.958.890
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.447	18.500.447	1.982.485	1.958.890	1.958.890
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.113.549.020	1.113.549.020	947.910.020	947.910.020	947.910.020
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	870.000.000	870.000.000	704.361.000	704.361.000	704.361.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	870.000.000	870.000.000	704.361.000	704.361.000	704.361.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	870.000.000	870.000.000	704.361.000	704.361.000	704.361.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	870.000.000	870.000.000	704.361.000	704.361.000	704.361.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>
<b>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>	<b>243.549.020</b>
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	243.549.020	243.549.020	243.549.020
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.774.720	1.346.774.720	1.108.459.669	1.108.430.494	1.108.430.494
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.346.774.720	1.346.774.720	1.108.459.669	1.108.430.494	1.108.430.494
***** TOTAL SECCION 90	1.346.774.720	1.346.774.720	1.108.459.669	1.108.430.494	1.108.430.494

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	87.617.375	90.863.745	58.411.583	58.411.583	58.411.583
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	87.617.375	90.863.745	58.411.583	58.411.583	58.411.583
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	87.617.375	90.863.745	58.411.583	58.411.583	58.411.583
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	87.617.375	90.863.745	58.411.583	58.411.583	58.411.583
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	87.617.375	90.863.745	58.411.583	58.411.583	58.411.583
**** TOTAL SERVICIO 09	87.617.375	90.863.745	58.411.583	58.411.583	58.411.583
***** TOTAL PROGRAMA 9119	87.617.375	90.863.745	58.411.583	58.411.583	58.411.583
***** TOTAL SECCION 95	87.617.375	90.863.745	58.411.583	58.411.583	58.411.583





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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	2.180.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.180.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.180.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.780.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.780.250			
<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	9.010.866			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	7.236			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	7.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.285.270	7.236			
001 OTROS SERVICIOS.	4.285.270	7.236			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.750.000	9.003.630			
<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	9.003.630			
<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	8.003.630			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	8.003.630			
<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			

( EUROS )

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				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.070.108</b>	<b>2.020.108</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.320.108</b>	<b>1.020.108</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.320.108</b>	<b>1.020.108</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.320.108</b>	<b>1.020.108</b>			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	600.000			
002 CONSTRUCCIONES.	1.620.108	420.108			
003 CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA.	100.000				
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.000.000</b>			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	1.000.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.930.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>15.930.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>15.930.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>15.930.000</b>				
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	15.717.704			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	54.359.108	15.717.704			

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	17.867.704			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.486.409.000	11.586.167.988	10.604.995.586	9.418.174.654	9.137.946.528
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.486.409.000	11.586.167.988	10.604.995.586	9.418.174.654	9.137.946.528



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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	10	10
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500	10	10
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	500	500	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	500	500	10	10
001 OTROS INGRESOS	500	500	10	10
**** TOTAL SERVICIO	14	1.500	15.263	15.263
***** TOTAL PROGRAMA	1121	1.500	15.263	15.263

( 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>			7.731	7.731
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			7.731	7.731
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			7.731	7.731
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			7.731	7.731
001 OTROS INGRESOS			7.731	7.731
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	7.731	7.731

( EUROS )

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

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

( EUROS )

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

( 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	11.238	11.238

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	40.994	40.994





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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	8.377	8.377
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	8.377	8.377
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	8.377	8.377
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	8.377	8.377
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	8.377	8.377
<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	8.377	8.377
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100	8.377	8.377

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	46.868	46.868
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	32.303	32.303
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	32.303	32.303
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	32.303	32.303
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	32.303	32.303
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	14.566	14.566
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	14.566	14.566
<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	3.096	3.096
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	3.096	3.096
<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	50.440	50.440
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	50.440	50.440

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	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	161.217	161.217
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	161.217	161.217
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	161.217	161.217
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	161.217	161.217
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	161.217	161.217
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	339.760	339.760
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	339.760	339.760
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	339.760	339.760
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	339.760	339.760
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	339.760	339.760
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	500.977	500.977
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	510.374	510.374

( 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	130.800	130.800
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	130.800	130.800
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	130.800	130.800
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	130.800	130.800
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	130.800	130.800
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	130.800	130.800
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	130.800	130.800



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		100.000	100.000	9.176	3.239
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>				925	925
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>				925	925
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>				925	925
001 REINTEGROS				925	925
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		100.000	100.000	8.251	2.314
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		100.000	100.000	8.251	2.314
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 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	1.236.887	1.230.950



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.120.000	3.120.000	1.819.008	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	197.844	60.680
<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	196.477	59.313
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	196.477	59.313
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	196.477	59.313
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	196.477	59.313
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	197.844	60.680
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	197.844	60.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>5.992.300</b>	<b>5.992.300</b>	<b>6.708.732</b>	<b>6.083.080</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>5.991.800</b>	<b>5.991.800</b>	<b>6.681.895</b>	<b>6.056.243</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>99.016</b>	<b>96.909</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>99.016</b>	<b>96.909</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	99.016	96.909
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.691.800</b>	<b>5.691.800</b>	<b>6.582.879</b>	<b>5.959.334</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u></b>	<b>5.691.800</b>	<b>5.691.800</b>	<b>6.582.879</b>	<b>5.959.334</b>
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	117.148	8.534
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	14.390	14.364
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	2.349.950	2.299.133
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	15.131	15.131
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000	111.608	110.209
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800	82.930	82.858
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	164.199	155.344
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	654.977	646.004
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	101.469	88.426
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	267.396	206.473
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	667.577	615.879
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	771.096	719.766
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	7.045	5.815
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	9.552	8.158
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000	33.321	33.092
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	479.007	259.979
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	93.907	47.993
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<b><u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u></b>			<b>425</b>	<b>425</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u></b>			<b>425</b>	<b>425</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u></b>			<b>425</b>	<b>425</b>
001 REINTEGROS			3	3



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 REINTEGROS			423	423
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			<b>26.411</b>	<b>26.411</b>
<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>			<b>26.271</b>	<b>26.271</b>
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			<b>26.271</b>	<b>26.271</b>
001 OTROS INGRESOS			26.271	26.271
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	6.708.732	6.083.080
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	6.708.732	6.083.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			432.256	29.918
<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>			431.726	29.388
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			431.726	29.388
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			431.726	29.388
001 INTERESES DE DEMORA			431.726	29.388
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	2.119.601	1.489.601
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	2.119.601	1.489.601
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	2.119.601	1.489.601
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	2.119.601	1.489.601
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	2.119.601	1.489.601
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000	2.551.857	1.519.519
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000	2.551.857	1.519.519

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	837.872	453.067
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	805.155	443.246
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	805.155	443.246
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	805.155	443.246
001 REINTEGROS	560.000	560.000	805.155	443.246
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000	32.716	9.822
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000	32.716	9.822
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000	32.716	9.822
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000	32.716	9.822
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	837.872	453.067
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	837.872	453.067

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> 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> 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	9.991	9.340
<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	3.000	2.400
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	3.000	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	3.000	2.400
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	3.000	2.400
<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	10.790	10.138

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			<b>424.492</b>	<b>414.452</b>
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			<b>424.492</b>	<b>414.452</b>
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			<b>424.492</b>	<b>414.452</b>
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			<b>424.492</b>	<b>414.452</b>
001 REINTEGROS			415.762	405.722
002 REINTEGROS			8.730	8.730
<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			424.492	414.452
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	442.162	429.940

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	374.122	345.152
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	284.265	284.265
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	284.265	284.265
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	103.125	103.125
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	103.125	103.125
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	166.433	166.433
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	166.433	166.433
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000	14.708	14.708
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	14.708	14.708
<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	50.208	21.238
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	50.124	21.154
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	50.124	21.154
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	50.124	21.154
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			85	85
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			85	85
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			85	85
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	374.122	345.152
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	374.122	345.152

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	31.698	20.650
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	881	881
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	881	881
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	881	881
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	881	881
<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	31.698	20.650
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	31.698	20.650



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>178.850</b>	<b>178.850</b>	<b>481.363</b>	<b>227.077</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>	<b>154.448</b>	<b>153.581</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>607</b>	<b>607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>607</b>	<b>607</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	63	63
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	118	118
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	427	427
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>153.841</b>	<b>152.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>112.069</b>	<b>112.069</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	13.771	13.771
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	42.403	42.403
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	55.894	55.894
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.947</b>	<b>25.080</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	5.250	4.664
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	9.696	9.696
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	11.001	10.719
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.826</b>	<b>15.826</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.674	1.674
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	7.121	7.121
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.031	7.031
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>18.051</b>	<b>18.051</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>18.051</b>	<b>18.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>18.051</b>	<b>18.051</b>
001 REINTEGROS			4.000	4.000
002 DEVOLUCIONES			14.051	14.051
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>308.864</b>	<b>55.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>308.829</b>	<b>55.410</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>			<b>308.829</b>	<b>55.410</b>
001 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			258.208	15.212
002 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			7.849	2.377
003 OTROS INGRESOS - COSTAS JUDICIALES - TRANSPORTES			42.771	37.821
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
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	35	35
<b><u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u></b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>3.733</b>	<b>3.733</b>
<b><u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<b><u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.733</b>	<b>3.733</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.733</b>	<b>3.733</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.733</b>	<b>3.733</b>
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	3.733	3.733
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	485.096	230.811
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	485.096	230.811

PROGRAMA: 7212

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 21 DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL

( 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	4.316.505	4.230.468
<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	1.027.926	941.889
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	1.027.926	941.889
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	1.027.926	941.889
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	64.500	64.488
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	963.427	877.401
<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	6.882.573	4.789.768
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	6.882.573	4.789.768
<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	5.337.650	3.244.845
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	5.337.650	3.244.845
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	5.337.650	3.244.845
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	11.201.079	9.022.236
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	11.201.079	9.022.236

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	2.112.048	2.003.182
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	359.862	316.496
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	359.862	316.496
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	359.862	316.496
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	359.862	316.496
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.650.100	3.650.100	1.752.186	1.686.686
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	232.399	166.899
<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	232.399	166.899
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	232.399	166.899
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	1.519.787	1.519.787
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	1.519.787	1.519.787
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	1.519.787	1.519.787
<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	2.112.048	2.003.182
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.000.200	4.000.200	2.112.048	2.003.182

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	165.604
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	171.210	165.604
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	171.210	165.604
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	171.210	165.604
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	171.210	165.604
<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	165.604
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	171.210	165.604

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	85.640	73.808
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	85.100	73.402
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	85.100	73.402
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	85.100	73.402
001 REINTEGROS	500.000	500.000	85.100	73.402
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	539	406
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	539	406
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	539	406
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	539	406
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	85.640	73.808
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600	553.600	85.640	73.808
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	22.414.550	27.032.598	22.240.968

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			300	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			300	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			300	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			300	
001 OTROS INGRESOS. COBRO DE COSTAS JUDICIALES			300	
**** TOTAL SERVICIO 02			300	
***** TOTAL PROGRAMA 3111			300	

PROGRAMA: 3122  
INMIGRACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			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	1.399.652	1.220.879
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.365.978	1.187.205
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.365.978	1.187.205
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.000.000	2.000.000	1.365.978	1.187.205
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	2.000.000	1.365.978	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	1.399.652	1.220.879
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.000.000	2.000.000	1.399.652	1.220.879

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	21.411	19.611
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	21.363	19.563
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	21.363	19.563
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	21.363	19.563
001 REINTEGROS	10.000	10.000	21.363	19.563
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			48	48
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			48	48
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			48	48
001 INTERESES DE DEMORA			48	48
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	21.411	19.611
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	21.411	19.611

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	105.000	105.000	105.554	105.554
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	77.498	77.498
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	77.498	77.498
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	44.238	44.238
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	44.238	44.238
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	5.135	5.135
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	5.135	5.135
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	28.125	28.125
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	28.125	28.125
<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>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6	6
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6	6
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6	6
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			6	6
<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	255.554	255.554
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	255.554	255.554
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	1.678.120	1.497.248



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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	390.430	390.165
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	345.435	345.171
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	226.081	225.816
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	226.081	225.816
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	66.640	66.376
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	159.440	159.440
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	119.355	119.355
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	65.103	65.103
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	65.103	65.103
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	54.252	54.252
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	54.252	54.252
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			44.994	44.994
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			44.994	44.994
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			44.994	44.994
001 REINTEGROS			44.994	44.994
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	390.430	390.165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>12.250.443</b>	<b>12.250.443</b>	<b>6.575.927</b>	<b>2.479.769</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>11.759.483</b>	<b>11.759.483</b>	<b>6.101.463</b>	<b>2.077.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>11.759.483</b>	<b>11.759.483</b>	<b>6.101.463</b>	<b>2.077.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>1.606.619</b>	<b>1.606.619</b>	<b>1.709.004</b>	<b>1.640.114</b>
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	1.464.537	1.395.647
002 VENTAS DE GARAJES			99.782	99.782
003 VENTAS DE LOCALES			141.145	141.145
004 VENTAS DE VIVIENDAS			3.541	3.541
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>7.334.864</b>	<b>7.334.864</b>	<b>4.144.526</b>	<b>189.214</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	4.144.526	189.214
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>134.226</b>	<b>134.226</b>
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000	134.226	134.226
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>113.708</b>	<b>113.708</b>
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000	113.708	113.708
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>43.719</b>	<b>30.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>43.719</b>	<b>30.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>43.719</b>	<b>30.970</b>
001 REINTEGROS	100.000	100.000	25.219	25.219
002 REINTEGRO PEV-PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA			18.500	5.751
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>390.960</b>	<b>390.960</b>	<b>430.744</b>	<b>371.538</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>390.960</b>	<b>390.960</b>	<b>391.766</b>	<b>332.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>104.126</b>	<b>104.126</b>
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	812	812
002 RECARGO BIZILAGUN			97.355	97.355
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA VIVIENDAS SOCIALES			5.959	5.959
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>125.960</b>	<b>125.960</b>	<b>101.134</b>	<b>93.702</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	101.134	93.702
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>186.506</b>	<b>134.732</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	186.506	134.732
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>38.978</b>	<b>38.978</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>38.978</b>	<b>38.978</b>

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			38.978	38.978
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	6.575.927	2.479.769
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	6.966.357	2.869.935

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			28.031	28.031
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			28.031	28.031
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			28.031	28.031
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			28.031	28.031
001 INTERESES DE DEMORA			28.031	28.031
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	438.201	438.201
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	438.201	438.201
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	438.201	438.201
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			3.054	3.054
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCAL			3.054	3.054
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	62.140	62.140	435.147	435.147
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	435.147	435.147
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	466.232	466.232
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	466.232	466.232

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			143.415	114.825
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			143.415	114.825
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			143.415	114.825
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			143.415	114.825
001 COSTAS JUDICIALES - INDEMNIZACIONES JUDICIALES			143.415	114.825
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			22.393	22.393
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			22.393	22.393
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			22.393	22.393
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			22.393	22.393
001 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			22.393	22.393
<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			166.742	138.151
***** TOTAL PROGRAMA 4420			166.742	138.151

( 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	318.390	212.690
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	26.964	26.964
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	26.964	26.964
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			8.073	8.073
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			8.073	8.073
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	18.890	18.890
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	18.890	18.890
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	291.427	185.726
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	291.427	185.726
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	291.427	185.726
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	291.427	185.726
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	318.390	212.690

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	64.779	55.010
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	7.523	7.523
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			7.523	7.523
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			7.523	7.523
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			7.523	7.523
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	57.256	47.487
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	57.256	47.487
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	57.256	47.487
001 REINTEGROS	50.000	50.000	57.256	47.487
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	63.000	63.000	64.779	55.010
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	383.169	267.700

( 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	8.709.142	4.468.660



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			16.532	16.532
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			16.532	16.532
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			16.532	16.532
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			16.532	16.532
001 INGRESOS IVAP POR CURSOS DE FORMACIÓN			16.532	16.532
**** TOTAL SERVICIO 03			16.974	16.974
***** TOTAL PROGRAMA 6110			16.974	16.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2      IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	2.649.841	2.649.841
<u>ARTICULO ..: 29      OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	2.649.841	2.649.841
<u>CONCEPTO ..: 292    RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	2.649.841	2.649.841
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	2.649.841	2.649.841
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	2.649.841	2.649.841
<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	2.688.425	2.688.425
***** TOTAL PROGRAMA       6112	4.200.000	4.200.000	2.688.425	2.688.425

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	746.318	732.270
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	746.318	732.270
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	162.097	148.048
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	162.097	148.048
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	162.097	148.048
<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	584.033	584.033
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	584.033	584.033
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	584.033	584.033
<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	12.044.384	12.030.336
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955	12.044.384	12.030.336

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	5.996.875	2.431.520
<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	5.942.075	2.376.720
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	3.365.953	843.476
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	2.949.291	426.814
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	2.949.291	426.814
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	416.663	416.663
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	405.526	405.526
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			11.137	11.137
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	252.950	252.950
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	252.950	252.950
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	180.088	180.088
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			8.000	8.000
003 COMISION AVAL. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			64.862	64.862
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.015.000	1.015.000	2.323.172	1.280.294
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	1.000.000	1.000.000	2.309.465	1.266.587
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000	717.271	717.271
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			1.098.987	56.109
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			493.207	493.207
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	15.000	15.000	13.707	13.707
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000	410	410
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			13.297	13.297
<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	6.000.812	2.435.457
***** TOTAL PROGRAMA       6311	2.025.000	2.025.000	6.000.812	2.435.457
***** TOTAL SECCION         06	13.916.955	13.916.955	20.750.595	17.171.192



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	1	1
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	1	1
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100	1	1
001 OTROS INGRESOS	100	100	1	1
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	21	21
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			21	21
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			21	21
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			21	21
001 OTROS INGRESOS			21	21
**** TOTAL SERVICIO	11	200	22	22

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			17	17
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			17	17
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			17	17
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			17	17
001 INTERESES DE DEMORA			17	17
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	958.226	958.226
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	958.226	958.226
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	958.226	958.226
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	958.226	958.226
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	958.226	958.226
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	958.242	958.242

( 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	826.552	826.552
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	826.552	826.552
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	826.552	826.552
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	826.552	826.552
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	826.552	826.552
<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	828.254	828.254

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.022	10.022
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10.022	10.022
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			10.022	10.022
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			10.022	10.022
001 INGRESOS DE COSTAS JUDICIALES			3.945	3.945
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	11.384	11.384



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.000	54.000	72.863	72.863
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000	72.813	72.813
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000	72.813	72.813
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000	72.813	72.813
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000	72.813	72.813
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			50	50
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			50	50
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			50	50
001 HOMOLOGACION Y CONVALIDACION TIT. Y EST. EXTRANJ. ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA			50	50
<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	73.323	73.323
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.679.200	2.679.200	1.871.225	1.871.225

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	7.435	7.435
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.435	7.435
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.435	7.435
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	7.435	7.435
001 REINTEGROS	1.000	1.000	7.435	7.435
**** TOTAL SERVICIO      13	1.000	1.000	7.435	7.435

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.658	4.658
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			4.658	4.658
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			4.658	4.658
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	12.093	12.093

( EUROS )

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	502.000	502.000	512.436	512.436
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	511.358	511.358
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	511.358	511.358
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	511.358	511.358
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	511.358	511.358
<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	512.436	512.436

( 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	540.682	540.682
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	432.361	432.361
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	432.361	432.361
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	372.704	372.704
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	81.935	81.935
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	290.769	290.769
<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	16.058	16.058
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500	15.840	15.840
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500	15.840	15.840
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	15.840	15.840
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			218	218
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			218	218
001 FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA			40	40
002 FORMACION PROFESIONAL			178	178
<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	554.702	554.702
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.152.600	1.152.600	1.217.821	1.217.821



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
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.412.500</b>	<b>3.412.500</b>	<b>3.008.730</b>	<b>3.008.730</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>51.434</b>	<b>51.434</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>51.434</b>	<b>51.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>51.434</b>	<b>51.434</b>
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	30.000	30.000	33.947	33.947
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	5.177	5.177
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	8.014	8.014
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	2.803	2.803
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.493	1.493
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.348.600</b>	<b>3.348.600</b>	<b>2.955.786</b>	<b>2.955.786</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.348.600</b>	<b>3.348.600</b>	<b>2.955.786</b>	<b>2.955.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.332.000</b>	<b>3.332.000</b>	<b>2.926.758</b>	<b>2.926.758</b>
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000	124.539	124.539
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	2.251.120	2.251.120
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	270.968	270.968
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	231.032	231.032
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
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>29.029</b>	<b>29.029</b>
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	5.898	5.898
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	4.357	4.357
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.947	1.947
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	16.826	16.826
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
001 ESCUELA DE ARTE SUPERIOR Y DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ			746	746
002 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			764	764
**** TOTAL SERVICIO	22	3.412.500	3.008.730	3.008.730
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.412.500	3.008.730	3.008.730

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			206	206
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			206	206
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			206	206
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			206	206
001 DEVOLUCION AYUDAS EJERCICIOS ANTERIORES			206	206
**** TOTAL SERVICIO 21			206	206
***** TOTAL PROGRAMA 4225			206	206

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.900	2.900	22.734	22.734
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	827	827
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.900	2.900	827	827
<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	630	630
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.500	2.500	630	630
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			21.907	21.907
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			21.907	21.907
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			21.907	21.907
001 REINTEGROS DIRECCION TECNOLOGIA Y APRENDIZAJE PERMANENTE			21.907	21.907
**** TOTAL SERVICIO 32	2.900	2.900	22.734	22.734
***** TOTAL PROGRAMA 4226	2.900	2.900	22.734	22.734

( EUROS )

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

( EUROS )

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	354.000	354.000	299.236	299.236
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	45.003	45.003
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	45.003	45.003
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	45.003	45.003
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	74.000	74.000	45.003	45.003
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	244.212	244.212
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	244.212	244.212
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	280.000	280.000	244.212	244.212
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	280.000	280.000	244.212	244.212
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.913	9.913
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.913	9.913
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.913	9.913
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			3.150	3.150
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS SERVICIO EUSKARA			6.763	6.763
<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	299.236	299.236
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	299.236	299.236



PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		90.000	90.000	587.015	587.015
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		90.000	90.000	587.015	587.015
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		90.000	90.000	587.015	587.015
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		90.000	90.000	587.015	587.015
001 REINTEGROS		90.000	90.000	587.015	587.015
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>				1.184	1.184
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				1.184	1.184
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				1.184	1.184
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				1.184	1.184
001 OTROS INGRESOS				1.184	1.184
**** TOTAL SERVICIO	42	90.000	90.000	588.199	588.199
***** TOTAL PROGRAMA	5412	90.000	90.000	588.199	588.199
***** TOTAL SECCION	07	9.514.035	9.514.035	9.024.734	9.024.734



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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	403.909	403.909
<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	403.909	403.909
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	403.909	403.909
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	403.909	403.909
001 REINTEGROS	8.000	8.000	403.909	403.909
<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	403.909	403.909
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971	403.909	403.909

( 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
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>228.299</b>	<b>228.299</b>	<b>316.675</b>	<b>252.030</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>137.789</b>	<b>137.789</b>	<b>111.522</b>	<b>105.644</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>8.738</b>	<b>8.738</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>8.738</b>	<b>8.738</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	1.476	1.476
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	2.162	2.162
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	5.100	5.100
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>129.119</b>	<b>129.119</b>	<b>102.784</b>	<b>96.906</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.372</b>	<b>11.372</b>	<b>7.817</b>	<b>7.817</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.418	1.418
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	4.703	4.703
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.696	1.696
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>115.203</b>	<b>115.203</b>	<b>83.438</b>	<b>82.042</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897	55.299	53.904
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	25.272	25.272
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	2.866	2.866
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>	<b>11.529</b>	<b>7.047</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	145	48
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686	3.168	3.168
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357	8.216	3.830
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>90.510</b>	<b>90.510</b>	<b>205.153</b>	<b>146.386</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>90.510</b>	<b>90.510</b>	<b>205.143</b>	<b>146.376</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>205.143</b>	<b>146.376</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987	74.844	62.000
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	49.572	33.144
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	80.727	51.232



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>  <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>                      001 DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO. OTROS INGRESOS</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO                      10</p>			<p>10 10 10</p>	<p>10 10 10</p>
<p>***** TOTAL PROGRAMA                      4113</p>	<p>228.299</p>	<p>228.299</p>	<p>316.675</p>	<p>252.030</p>

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	455.118	455.118
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150	442.798	442.798
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150	442.798	442.798
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000	404.480	404.480
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000	404.480	404.480
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	25.341	25.341
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	25.341	25.341
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611	12.977	12.977
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611	12.977	12.977
<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	455.118	455.118

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	753.520	753.520

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	329.678	329.678
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985	329.678	329.678
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	329.629	329.629
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985	329.629	329.629
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000	3.977	3.977
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000	7.585	7.585
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	53.761	53.761
004 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			36.197	36.197
005 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			81.046	81.046
006 ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA.			147.063	147.063
<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	329.678	329.678

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	44.372	44.372	77.038	77.038
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405	71.100	71.100
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405	71.100	71.100
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405	71.100	71.100
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562	12.448	12.448
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309	24.759	24.759
003 BIZKAIA.	19.534	19.534	33.892	33.892
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	5.939	5.939
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	5.881	5.881
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	5.881	5.881
001 ARABA/ALAVA.	328	328	601	601
002 GIPUZKOA.	655	655	5.280	5.280
003 BIZKAIA.	984	984		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			58	58
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			58	58
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			58	58
**** TOTAL SERVICIO 23	44.372	44.372	77.038	77.038
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357	406.716	406.716

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	1.902.973	1.838.328





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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	118.431	88.431
<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	97.037	67.037
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000	96.537	66.537
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000	4.836	4.836
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	178	178
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000		
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU TURISMO			1.695	1.695
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	91.701	61.701
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	91.701	61.701
<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	31.553	31.553
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	31.553	31.553
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000	31.553	31.553
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	31.553	31.553
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000		
002 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			4.200	4.200
003 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO			27.353	27.353
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	149.984	119.984
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	149.984	119.984

( 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	340.130	338.427
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		100.000	100.000	332.167	330.534
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		100.000	100.000	332.167	330.534
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		100.000	100.000	332.167	330.534
001 REINTEGROS		100.000	100.000	332.167	330.534
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		23.000	23.000	7.963	7.893
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		23.000	23.000	7.066	6.996
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		5.000	5.000	7.066	6.996
001 INTERESES DE DEMORA		5.000	5.000	7.066	6.996
<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	340.130	338.427
***** TOTAL PROGRAMA	7612	123.100	123.100	340.130	338.427
***** TOTAL SECCION	09	322.100	322.100	490.114	458.411

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



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	186.900	177.712
<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>			14.497	14.497
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			14.497	14.497
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			14.497	14.497
001 OTROS INGRESOS (COBRO COSTAS JUDICIALES)			14.497	14.497
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			10.339	10.339
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			10.339	10.339
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			10.339	10.339
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			10.339	10.339
001 SUBVENCIONES PARA LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS EN LA AAPP DE LA CAE			10.339	10.339
<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	197.280	188.093
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000	197.280	188.093

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	5.942	5.942
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	3.392	5.942	5.942
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	3.392	5.942	5.942
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	3.392	5.942	5.942
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	5.544	5.544
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.000	392	398	398
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	3.392	5.942	5.942
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	3.392	5.942	5.942
***** TOTAL SECCION 10	712.200	705.592	722.352	713.164

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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>			39.763	39.763
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			39.763	39.763
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			39.763	39.763
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			39.763	39.763
001 OTROS INGRESOS			39.763	39.763
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			16.670	16.670
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			16.670	16.670
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			16.670	16.670
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			16.670	16.670
001 SUBVENCIÓN RECIBIDA EN CONCEPTO DE FORMACIÓN			16.670	16.670
**** TOTAL SERVICIO 12			56.433	56.433
***** TOTAL PROGRAMA 2211			56.433	56.433

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	24.200.484	16.270.767
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	705.626	705.626
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	705.626	705.626
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	705.626	705.626
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	705.626	705.626
<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	23.494.858	15.565.141
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	23.493.633	15.563.916
<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	23.493.633	15.563.916
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	13.764.793	8.075.107
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	779.857	733.222
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	8.948.983	6.755.587
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.225	1.225
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.225	1.225
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.225	1.225
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200	67	67
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	67	67
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	67	67
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	67	67
**** TOTAL SERVICIO                      23	25.456.400	25.456.400	24.200.551	16.270.834
***** TOTAL PROGRAMA                      2221	25.456.400	25.456.400	24.200.551	16.270.834

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			2.834	2.834
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			2.834	2.834
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.834	2.834
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.834	2.834
001 TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.834	2.834
**** TOTAL SERVICIO 11			2.834	2.834



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>603.100</b>	<b>603.100</b>	<b>2.349.141</b>	<b>1.012.547</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>108.890</b>	<b>108.890</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>23.064</b>	<b>23.064</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	4.000	4.000	620	620
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>22.444</b>	<b>22.444</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	22.444	22.444
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>85.826</b>	<b>85.826</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>85.826</b>	<b>85.826</b>
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	85.826	85.826
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50.877</b>	<b>50.877</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50.877</b>	<b>50.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50.877</b>	<b>50.877</b>
001 REINTEGROS	5.000	5.000	50.877	50.877
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>469.100</b>	<b>469.100</b>	<b>2.189.374</b>	<b>852.780</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>2.156.817</b>	<b>820.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.854</b>	<b>12.781</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	12.313	12.313
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	293	223
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	249	245
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>2.143.963</b>	<b>807.443</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	1.750.195	507.891
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	393.767	299.552
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>32.557</b>	<b>32.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>32.557</b>	<b>32.557</b>
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000	32.557	32.557
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	7.000	7.000	7.207	5.144
<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	4.200	2.137
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	4.200	2.137
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	4.200	2.137
001 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000	4.200	2.137
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	7.207	5.144
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	7.207	5.144

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.342	1.342
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.342	1.342
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.342	1.342
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.342	1.342
001 DEVOLUCIÓN PARCIAL SUBVENCIÓN ELECTORAL			1.342	1.342
**** TOTAL SERVICIO 12			1.342	1.342
***** TOTAL PROGRAMA 4611			1.342	1.342

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	428.912	330.966
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	254.001	243.722
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	254.001	243.722
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	143.825	135.250
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	143.825	135.250
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	11.374	9.856
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	11.374	9.856
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	98.803	98.617
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	98.803	98.617
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	174.910	87.244
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	174.910	87.244
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	20	16
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	20	16
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	174.890	87.228
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	174.890	87.228
<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	428.912	330.966
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	428.912	330.966
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	30.607.796	21.241.477



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	209.150	209.150	49.152	41.802
<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	21.494	21.494
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	21.494	21.494
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	21.494	21.494
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	21.494	21.494
<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	70.007	70.007
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	70.007	70.007
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	70.007	70.007
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	70.007	70.007
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	70.007	70.007
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	119.159	111.809

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	35.000	35.000	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	173.724	166.374

( 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	22.514	22.514
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	22.514	22.514
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	22.514	22.514
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	22.514	22.514
001 REINTEGROS	19.000	19.000	22.514	22.514
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	22.514	22.514
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	22.514	22.514

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	2.614.356	2.124.654
<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	2.612.317	2.122.615
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.157.000	2.157.000	2.606.521	2.116.820
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	3.691	3.486
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	496	496
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	2.336	2.217
003 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	859	774
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	2.602.831	2.113.334
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	623.300	543.588
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	913.454	664.390
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	950.000	950.000	1.066.077	905.356
<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	2.614.356	2.124.654
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.157.000	2.157.000	2.614.356	2.124.654

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			15.183	15.183
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.183	15.183
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.183	15.183
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.183	15.183
001 REINTEGRO			15.183	15.183
**** TOTAL SERVICIO 12			15.183	15.183
***** TOTAL PROGRAMA 3212			15.183	15.183
***** TOTAL SECCION 12	2.500.250	2.500.250	2.825.777	2.328.725

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA





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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>9.521.680.518</b>	<b>9.016.037.992</b>	<b>9.016.037.992</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>9.521.680.518</b>	<b>9.016.037.992</b>	<b>9.016.037.992</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>9.521.680.518</b>	<b>9.016.037.992</b>	<b>9.016.037.992</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.565.638.051</b>	<b>1.565.364.276</b>	<b>1.482.236.645</b>	<b>1.482.236.645</b>
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.453.828.954	1.382.401.608	1.382.401.608
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.811.986	5.764.226	5.764.226
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	34.920.855	29.549.637	29.549.637
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	70.076.256	69.802.481	64.521.174	64.521.174
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.160.798.476</b>	<b>3.160.245.765</b>	<b>2.992.423.010</b>	<b>2.992.423.010</b>
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	2.935.071.958	2.790.870.398	2.790.870.398
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	13.752.423	11.637.147	11.637.147
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	70.500.193	59.656.476	59.656.476
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	141.473.902	140.921.191	130.258.989	130.258.989
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.796.909.286</b>	<b>4.796.070.477</b>	<b>4.541.378.337</b>	<b>4.541.378.337</b>
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.454.340.901	4.235.496.896	4.235.496.896
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	20.871.031	17.660.834	17.660.834
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	106.992.912	90.536.206	90.536.206
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	214.704.442	213.865.633	197.684.401	197.684.401
**** TOTAL SERVICIO 01	9.523.345.813	9.521.680.518	9.016.037.992	9.016.037.992
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.523.345.813	9.521.680.518	9.016.037.992	9.016.037.992

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

PROGRAMA: 9211

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

( EUROS )

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	12.908.794	12.908.794
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	18.018.430	18.018.430	12.908.794	12.908.794
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430	12.563.132	12.563.132
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430	12.563.132	12.563.132
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	453.550	453.550		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINITZA.	17.547.880	17.547.880	10.046.078	10.046.078
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			67.731	67.731
005 PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO			2.436.523	2.436.523
006 CALIDAD DE VARIEDADES VEGETALES Y CERTIF. DE MATERIALES DE REPRODUCCIÓN			12.800	12.800
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			345.662	345.662
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			345.662	345.662
001 FEGA DE 2018			345.662	345.662
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	161.379.646	161.379.646	43.429.655	32.612.221
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	161.379.646	161.379.646	43.429.655	32.612.221
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	43.429.655	32.612.221
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646	43.429.655	32.612.221
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	156.237.646	43.326.180	32.612.221
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	5.142.000	103.475	
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	179.398.076	56.338.449	45.521.014
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	179.398.076	56.338.449	45.521.014

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>80.034.651</b>	<b>118.787.470</b>	<b>47.311.779</b>	<b>47.311.779</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>80.034.651</b>	<b>118.787.470</b>	<b>47.311.779</b>	<b>47.311.779</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>80.034.651</b>	<b>118.787.470</b>	<b>47.311.779</b>	<b>47.311.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>34.547.020</b>	<b>34.547.020</b>	<b>787.761</b>	<b>787.761</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>539.004</b>	<b>539.004</b>
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			50.568	50.568
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
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>14.637.144</b>	<b>3.158.867</b>	<b>3.158.867</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	14.637.144	3.158.867	3.158.867
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>69.430.674</b>	<b>42.513.075</b>	<b>42.513.075</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>	<b>172.631</b>	<b>172.631</b>	<b>313.072</b>	<b>313.072</b>
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	172.631	172.631		
002 PROYECTO PATHWAYS FOR EMPLOY DEL PROGRAMA ERASMUS+			5.025	5.025
003 PROYECTO ARCO ATLÁNTICO			37.524	37.524
004 CONVOCATORIA EACEA 30/2014 KA3 DEL PROGRAMA ERASMUS +			2.620	2.620
005 PROYECTO RELATED DEL MARCO HORIZONTE 2020			171.156	171.156
006 PROGRAMAS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA 2013, ES/13/24			71.235	71.235
007 PROYECTO ARIES, PARA LA ERTZAINZA			7.853	7.853
008 PROYECTO "MEJORA RELACIONES ENTRE COLECTIVOS DE MINORIAS ETNICAS Y ERTZAINZA"			16.729	16.729



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
009 PROYECTO ZENN- 7. PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARR. TECNOL. (2007-2013)			932	932
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>32.043.993</b>	<b>52.703.610</b>	<b>12.655.267</b>	<b>12.655.267</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>32.043.993</b>	<b>52.703.610</b>	<b>12.655.267</b>	<b>12.655.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>32.043.993</b>	<b>52.703.610</b>	<b>12.655.267</b>	<b>12.655.267</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>16.230.851</b>	<b>16.230.851</b>	<b>6.224.280</b>	<b>6.224.280</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851	6.224.280	6.224.280
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>26.944.617</b>	<b>5.984.745</b>	<b>5.984.745</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	26.944.617	5.984.745	5.984.745
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>			<b>399.372</b>	<b>399.372</b>
001 FEAGA: OCM VINO			399.372	399.372
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>9.528.142</b>	<b>9.528.142</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
<b>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>46.870</b>	<b>46.870</b>
001 PROYECTO BUILDSMART			46.870	46.870
**** TOTAL SERVICIO 04	112.078.644	171.491.079	59.967.045	59.967.045
***** TOTAL PROGRAMA 9311	112.078.644	171.491.079	59.967.045	59.967.045
***** TOTAL SECCION 95	9.818.476.533	9.876.742.129	9.136.488.720	9.125.671.286



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		41.500.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		41.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		41.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		41.500.000		
001 AMPLIACIÓN DE CRÉDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERÍA		41.500.000		
**** TOTAL SERVICIO                      09		41.500.000		
***** TOTAL PROGRAMA                      1222		41.500.000		
***** TOTAL SECCION                      99	27.000.000	68.500.000		
***** TOTAL AGRUPACION                      0	11.486.409.000	11.586.167.988	10.235.948.800	10.202.364.135
***** TOTAL INSTITUCION                      00100	11.486.409.000	11.586.167.988	10.235.948.800	10.202.364.135