

**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

ENERO

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 31-01-18	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	57
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	99
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	175
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	215
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	255
SECCION : 07 EDUCACION	I-	283
SECCION : 08 SALUD	I-	373
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	415
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	435
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	483
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	533
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	573
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	577
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	581
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	585
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	589
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	593
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	597
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	601
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>607</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18	I-	607
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	607
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	615
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	625

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	643
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	649
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	657
SECCION : 07 EDUCACION	I-	663
SECCION : 08 SALUD	I-	683
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	695
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	699
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	705
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	713
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	719
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	723
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	729

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



PROGRAMA: 1111  
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO  
SERV. 01 PARLAMENTO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
**** TOTAL SERVICIO 01	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
***** TOTAL PROGRAMA 1111	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500
***** TOTAL SECCION 00	30.250.000	30.250.000	7.562.500	7.562.500	7.562.500





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	437.189	437.189	260.435	16.338	16.338
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	7.389	7.389
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	7.389	7.389
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	103.555	103.555	103.299	7.389	7.389
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	103.555	103.555	103.299	7.389	7.389
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	6.221	6.221
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	6.221	6.221
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	273.135	273.135	125.432	6.221	6.221
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	273.135	273.135	125.432	6.221	6.221
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.499	60.499	31.704	2.728	2.728
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	2.646	2.646
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.499	60.499	30.456	2.646	2.646
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.499	60.499	30.456	2.646	2.646
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.248	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.248	82	82
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.248	82	82
**** TOTAL SERVICIO 00	437.189	437.189	260.435	16.338	16.338

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	254.920	254.920	252.680	18.684	18.684
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	6.977	6.977
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	6.977	6.977
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	98.466	98.466	97.684	6.977	6.977
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	98.466	98.466	97.684	6.977	6.977
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	2.515	2.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	2.515	2.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	2.515	2.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	2.515	2.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.347	53.347	51.881	4.303	4.303
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	4.231	4.231
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.347	53.347	50.783	4.231	4.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.347	53.347	50.783	4.231	4.231
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.097	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.097	72	72
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	72	72
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	65.336		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	65.336		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	65.336		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038			

( 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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	65.336		
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	65.336		
**** TOTAL SERVICIO 01	434.103	434.103	318.017	18.684	18.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	263.705	263.705	264.371	19.382	19.382
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	6.211	6.211
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	6.211	6.211
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.589	86.589	86.591	6.211	6.211
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.589	86.589	86.591	6.211	6.211
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	9.777	9.777
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	9.777	9.777
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	136.871	136.871	136.871	9.777	9.777
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	136.871	136.871	136.871	9.777	9.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.245	40.245	40.910	3.394	3.394
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	3.339	3.339
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.245	40.245	40.063	3.339	3.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.245	40.245	40.063	3.339	3.339
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			847	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			847	56	56
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			847	56	56
**** TOTAL SERVICIO 10	263.705	263.705	264.371	19.382	19.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	552.290	552.290	489.000	36.337	36.337
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	371.159	371.159	322.675	23.335	23.335
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.159	371.159	322.675	23.335	23.335
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.159	371.159	322.675	23.335	23.335
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.159	371.159	322.675	23.335	23.335
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.696	112.696	97.890	8.114	8.114
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	95.726	7.972	7.972
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.696	112.696	95.726	7.972	7.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.696	112.696	95.726	7.972	7.972
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.164	142	142
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.164	142	142
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.164	142	142
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000			
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	864.290	864.290	489.000	36.337	36.337



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	353.695	353.695	354.231	26.425	26.425
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	5.410	5.410
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	5.410	5.410
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	5.410	5.410
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	5.410	5.410
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	15.182	15.182
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	15.182	15.182
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	208.817	208.817	208.540	15.182	15.182
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.817	208.817	208.540	15.182	15.182
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.533	69.533	70.344	5.832	5.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	5.729	5.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.533	69.533	68.772	5.729	5.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.533	69.533	68.772	5.729	5.729
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.571	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.571	103	103
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.571	103	103
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000			
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	371.708	371.708	354.231	26.425	26.425

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.507	350.507	278.502	20.632	20.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	11.617	11.617
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	11.617	11.617
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.713	217.713	159.772	11.617	11.617
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.713	217.713	159.772	11.617	11.617
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.176	59.176	45.111	3.736	3.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	43.822	3.651	3.651
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.176	59.176	43.822	3.651	3.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.176	59.176	43.822	3.651	3.651
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.289	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.289	84	84
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.289	84	84
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
**** TOTAL SERVICIO 13	500.177	500.177	278.502	20.632	20.632

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>2.064.664</b>	<b>1.645.222</b>	<b>121.705</b>	<b>121.705</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>412.101</b>	<b>412.101</b>	<b>291.837</b>	<b>20.230</b>	<b>20.230</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>412.101</b>	<b>412.101</b>	<b>291.837</b>	<b>20.230</b>	<b>20.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>412.101</b>	<b>412.101</b>	<b>291.837</b>	<b>20.230</b>	<b>20.230</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	81.225	81.225	49.811	3.558	3.558
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	330.876	330.876	242.026	16.672	16.672
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>819.350</b>	<b>814.461</b>	<b>693.941</b>	<b>48.101</b>	<b>48.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>819.350</b>	<b>795.416</b>	<b>653.731</b>	<b>44.630</b>	<b>44.630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>819.350</b>	<b>795.416</b>	<b>653.731</b>	<b>44.630</b>	<b>44.630</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.349	683.415	653.731	44.630	44.630
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	112.001	112.001			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>19.045</b>	<b>40.210</b>	<b>3.470</b>	<b>3.470</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>19.045</b>	<b>40.210</b>	<b>3.470</b>	<b>3.470</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		19.045	40.210	3.470	3.470
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>255.963</b>	<b>260.852</b>	<b>215.505</b>	<b>17.436</b>	<b>17.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.963</b>	<b>255.963</b>	<b>210.616</b>	<b>15.175</b>	<b>15.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.963</b>	<b>255.963</b>	<b>210.616</b>	<b>15.175</b>	<b>15.175</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.963	255.963	210.616	15.175	15.175
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>4.889</b>	<b>4.889</b>	<b>2.261</b>	<b>2.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>4.889</b>	<b>4.889</b>	<b>2.261</b>	<b>2.261</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		4.889	4.889	2.261	2.261
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>508.815</b>	<b>508.815</b>	<b>375.504</b>	<b>31.051</b>	<b>31.051</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>409.672</b>	<b>409.672</b>	<b>369.212</b>	<b>30.638</b>	<b>30.638</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>409.672</b>	<b>409.672</b>	<b>369.212</b>	<b>30.638</b>	<b>30.638</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.460	312.460	273.325	22.739	22.739
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.212	97.212	72.293	5.910	5.910

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.846	1.178	1.178
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.748	812	812
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>59.143</b>	<b>59.143</b>	<b>6.292</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>59.143</b>	<b>59.143</b>	<b>6.292</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.143	59.143	4.939	324	324
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	72	72
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			85	6	6
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			173	11	11
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.898.762</b>	<b>2.898.762</b>	<b>521.907</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>44.658</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>44.658</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>44.658</b>		
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	44.658		
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>70.845</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.845</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.845</b>		
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	70.845		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			

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>406.404</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>41.140</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>41.140</b>		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	41.140		
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>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>301.430</b>	<b>301.430</b>	<b>136.530</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>111.930</b>	<b>111.930</b>	<b>36.730</b>		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ	102.930	102.930	36.730		
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>78.000</b>		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS	84.800	84.800	78.000		
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>21.800</b>		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	21.800		
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
<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>			
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.801.032</b>	<b>1.801.032</b>	<b>228.734</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>271.858</b>	<b>271.858</b>	<b>159.233</b>		
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	270.058	270.058	157.534		
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.699		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>335.120</b>	<b>335.120</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>816.300</b>	<b>816.300</b>			
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300			
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>69.501</b>		
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	69.501		
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<b>458.405</b>	<b>458.405</b>			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<b>458.405</b>	<b>458.405</b>			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<b>115.725</b>	<b>115.725</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	<b>115.725</b>	<b>115.725</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<b>45.352</b>	<b>45.352</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<b>45.352</b>	<b>45.352</b>			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<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	5.501.059	2.173.129	127.705	127.705



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.764	399.764	393.336	29.200	29.200
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	7.567	7.567
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	7.567	7.567
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	106.785	106.785	105.938	7.567	7.567
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	106.785	106.785	105.938	7.567	7.567
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	10.340	10.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	10.340	10.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.340	145.340	141.725	10.340	10.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.340	145.340	141.725	10.340	10.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.204	79.204	77.238	6.405	6.405
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	6.291	6.291
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.204	79.204	75.499	6.291	6.291
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.204	79.204	75.499	6.291	6.291
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.739	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.739	114	114
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.739	114	114
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.416	726.416	290.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.416	726.416	290.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	363.100	282.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	356.000	282.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	356.000	282.000		

( 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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
<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>	317.235	317.235	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935			
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.900	4.900			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	8.000		
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000			
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000			
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	8.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.700	4.700			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.700	4.700			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.700	4.700			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.700	4.700			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.130.880	1.130.880	683.336	29.200	29.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	437.076	437.076	438.639	32.677	32.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	237.269	17.288	17.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	237.269	17.288	17.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	237.228	237.228	237.269	17.288	17.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	237.228	237.228	237.269	17.288	17.288
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.410	45.410	45.417	3.244	3.244
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	45.417	3.244	3.244
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.410	45.410	45.417	3.244	3.244
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.410	45.410	45.417	3.244	3.244
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.003	86.003	87.516	7.257	7.257
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	85.577	7.130	7.130
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.003	86.003	85.577	7.130	7.130
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.003	86.003	85.577	7.130	7.130
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.940	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.940	127	127
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.940	127	127
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	718.695	718.695	290.093		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	718.695	718.695	290.093		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	101.333		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	101.333		
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	37.000	37.000	18.000		
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	83.333		
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD	18.000	18.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>453.695</b>	<b>453.695</b>	<b>188.760</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>14.771</b>	<b>14.771</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.771	14.771			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>188.760</b>		
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	235.000	235.000	188.760		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.924</b>	<b>9.924</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000			
002 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>22.480</b>	<b>22.480</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>19.480</b>	<b>19.480</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.193.251	1.193.251	728.731	32.677	32.677
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.696.362	10.696.362	5.549.752	327.381	327.381

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.147	222.147	222.931	16.383	16.383
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	6.037	6.037
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	6.037	6.037
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.286	84.286	84.287	6.037	6.037
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.286	84.286	84.287	6.037	6.037
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	2.515	2.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	2.515	2.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.751	34.751	34.680	2.515	2.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.751	34.751	34.680	2.515	2.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.675	34.675	35.529	2.942	2.942
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	2.875	2.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.675	34.675	34.503	2.875	2.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.675	34.675	34.503	2.875	2.875
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.026	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.026	67	67
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.026	67	67
**** TOTAL SERVICIO 20	222.147	222.147	222.931	16.383	16.383

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>597.026</b>	<b>597.026</b>	<b>599.769</b>	<b>41.890</b>	<b>41.890</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</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>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>326.498</b>	<b>20.755</b>	<b>20.755</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>326.498</b>	<b>20.755</b>	<b>20.755</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>326.947</b>	<b>326.947</b>	<b>326.498</b>	<b>20.755</b>	<b>20.755</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.854	228.854	228.431	13.644	13.644
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.093	98.093	98.068	7.111	7.111
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>65.110</b>	<b>4.651</b>	<b>4.651</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>65.110</b>	<b>4.651</b>	<b>4.651</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>65.108</b>	<b>65.108</b>	<b>65.110</b>	<b>4.651</b>	<b>4.651</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	65.108	65.108	65.110	4.651	4.651
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>136.536</b>	<b>136.536</b>	<b>139.725</b>	<b>11.597</b>	<b>11.597</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>105.473</b>	<b>105.473</b>	<b>106.070</b>	<b>8.837</b>	<b>8.837</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>105.473</b>	<b>105.473</b>	<b>106.070</b>	<b>8.837</b>	<b>8.837</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.113	81.113	80.170	6.679	6.679
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.360	24.360	25.900	2.158	2.158
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>31.063</b>	<b>31.063</b>	<b>33.655</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>31.063</b>	<b>31.063</b>	<b>31.122</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			31.122	2.594	2.594
002 MODULO EQUIPARACION.	31.063	31.063			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>2.533</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.990	130	130
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			543	36	36

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>862.500</b>	<b>862.500</b>	<b>61.882</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>14.461</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.041</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.041</b>		
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>2.420</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>2.420</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>857.500</b>	<b>857.500</b>	<b>47.421</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	25.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>9.000</b>		
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>671.000</b>	<b>671.000</b>	<b>13.421</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.421</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000			
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000			
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	209.000	209.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>			
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.654.526	1.654.526	661.651	41.890	41.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.467	483.467	461.801	33.858	33.858
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	5.149	5.149
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	5.149	5.149
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.890	71.890	71.891	5.149	5.149
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.890	71.890	71.891	5.149	5.149
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.131	328.131	306.173	21.769	21.769
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	328.131	306.173	21.769	21.769
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.131	328.131	306.173	21.769	21.769
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.131	328.131	306.173	21.769	21.769
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.446	83.446	83.737	6.940	6.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	83.446	81.648	6.803	6.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.446	83.446	81.648	6.803	6.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.446	83.446	81.648	6.803	6.803
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.089	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.089	137	137
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.089	137	137
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	19.500		
<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	19.500		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	19.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	76.000	76.000	19.500		
001 CONFERENCIAS SOBRE EL FUTURO DE EUROPA Y BREXIT.	25.000	25.000			
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000	19.500		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.122.267	1.122.267	481.301	33.858	33.858

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>411.606</b>	<b>411.606</b>	<b>408.467</b>	<b>30.281</b>	<b>30.281</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>274.520</b>	<b>274.520</b>	<b>273.705</b>	<b>19.893</b>	<b>19.893</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>274.520</b>	<b>274.520</b>	<b>273.705</b>	<b>19.893</b>	<b>19.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>274.520</b>	<b>274.520</b>	<b>273.705</b>	<b>19.893</b>	<b>19.893</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.520	274.520	273.705	19.893	19.893
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>68.651</b>	<b>68.651</b>	<b>66.326</b>	<b>5.499</b>	<b>5.499</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>68.651</b>	<b>68.651</b>	<b>64.808</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>68.651</b>	<b>68.651</b>	<b>64.808</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.651	68.651	64.808	5.400	5.400
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.518</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.518</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.518	99	99
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>300.666</b>	<b>300.666</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>300.666</b>	<b>300.666</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.666</b>	<b>2.666</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.666	2.666			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>			

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.200	19.200			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	17.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.208.400</b>	<b>704.100</b>		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	15.000	15.000			
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000			
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000			
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>704.100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>	<b>40.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>	<b>40.000</b>		
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	40.000		
002 BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	40.000	40.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL BECAS ESPECIALIZACION 2017-2018	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>843.900</b>	<b>843.900</b>	<b>664.100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>843.900</b>	<b>843.900</b>	<b>664.100</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			
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	117.345	117.345	664.100		
004 GAZTEMUNDU	51.600	51.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	120.000	120.000	68.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000	68.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000	68.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	120.000	120.000	68.000		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	102.000	102.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2018.	18.000	18.000	68.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.040.672	2.040.672	1.180.567	30.281	30.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	999.020	999.020	1.005.681	74.212	74.212
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	5.236	5.236
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	5.236	5.236
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	5.236	5.236
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	5.236	5.236
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	29.667	29.667
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	29.667	29.667
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.474	460.474	459.996	29.667	29.667
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.474	460.474	459.996	29.667	29.667
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	465.504	465.504	472.642	39.308	39.308
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	9.513	9.513
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.354	111.354	114.472	9.513	9.513
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.354	111.354	114.472	9.513	9.513
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	358.170	29.796	29.796
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	355.259	29.605	29.605
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			355.259	29.605	29.605
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.912	191	191
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.912	191	191
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500			
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	27.500		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	27.500		
<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>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	27.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	27.500		
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	27.500		27.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500			
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.213.573	1.213.573	1.033.181	74.212	74.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.956	228.956	138.135	9.565	9.565
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000			
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.521	99.521	69.700	4.677	4.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	11.344	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.978	41.978	11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	945	945
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.744	27.744			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	57.543	58.356	3.731	3.731
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	57.543	57.983	3.707	3.707
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	3.707	3.707
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	24	24
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	24	24
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
 SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
**** TOTAL SERVICIO 25	331.956	331.956	138.135	9.565	9.565

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>134.635</b>	<b>9.565</b>	<b>9.565</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>157.653</b>	<b>157.653</b>			
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>157.653</b>	<b>157.653</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>157.653</b>	<b>157.653</b>			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	31.697	31.697			
002 PERSONAL DELEGACION	125.956	125.956			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>115.270</b>	<b>115.270</b>	<b>66.200</b>	<b>4.677</b>	<b>4.677</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>52.569</b>	<b>52.569</b>	<b>11.344</b>	<b>945</b>	<b>945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>52.569</b>	<b>52.569</b>	<b>11.344</b>	<b>945</b>	<b>945</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	11.344	945	945
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	26.768	26.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	11.567	11.567			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>54.043</b>	<b>54.043</b>	<b>54.856</b>	<b>3.731</b>	<b>3.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>54.043</b>	<b>54.043</b>	<b>54.483</b>	<b>3.707</b>	<b>3.707</b>
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	3.707	3.707
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>373</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	24	24
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>8.658</b>	<b>8.658</b>			
001 OTROS.	8.658	8.658			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</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>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	480.358	480.358	134.635	9.565	9.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.500	350.500	148.182	11.527	11.527
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	123.275	123.275			
001 PERSONAL DELEGACION	123.275	123.275			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.790	158.790	79.746	6.639	6.639
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	14.360	1.197	1.197
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.439	33.439	14.360	1.197	1.197
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	14.360	1.197	1.197
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	19.205	19.205			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.370	99.370	65.387	5.442	5.442
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	99.370	65.014	5.418	5.418
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			65.014	5.418	5.418
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			373	24	24
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	24	24
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	25.981	25.981			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.981	25.981			
001 ACCION SOCIAL	25.981	25.981			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
 SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500			
<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>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<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>	57.500	57.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	461.000	461.000	148.182	11.527	11.527



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	259.365	259.365	147.691	10.200	10.200
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	5.236	5.236
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	5.236	5.236
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.042	73.042	73.043	5.236	5.236
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	73.043	5.236	5.236
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.995	93.995			
001 PERSONAL DELEGACION	93.995	93.995			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.328	92.328	74.648	4.964	4.964
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	11.344	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.813	29.813	11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	945	945
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.129	18.129			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	63.304	4.018	4.018
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.905	3.992	3.992
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.905	3.992	3.992
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			400	26	26
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			400	26	26
<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			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	364.865	364.865	147.691	10.200	10.200

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	7.966.364	4.148.274	237.481	237.481

( 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	908.861	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	908.861	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	908.861	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	908.861	
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.772.070	908.861	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481		
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481		
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	36.272.481		
**** TOTAL SERVICIO 14	46.044.551	46.044.551	46.044.551	908.861	
***** TOTAL PROGRAMA 1312	46.044.551	46.044.551	46.044.551	908.861	

( 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	1.309.950	1.309.950
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
**** TOTAL SERVICIO 14	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.239.800	5.239.800	5.239.800	1.309.950	1.309.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.319	222.319	223.108	16.402	16.402
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	5.053	5.053
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	5.053	5.053
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.822	70.822	70.734	5.053	5.053
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.822	70.822	70.734	5.053	5.053
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	2.515	2.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	2.515	2.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.678	34.678	34.680	2.515	2.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.678	34.678	34.680	2.515	2.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.564	36.564	37.439	3.101	3.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	3.035	3.035
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.564	36.564	36.424	3.035	3.035
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.564	36.564	36.424	3.035	3.035
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.015	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.015	67	67
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.015	67	67
**** TOTAL SERVICIO 30	222.319	222.319	223.108	16.402	16.402

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	479.604	479.604	486.934	33.759	33.759
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	312.878	312.878	307.221	19.631	19.631
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	19.631	19.631
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.878	291.713	307.221	19.631	19.631
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.878	291.713	307.221	19.631	19.631
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.165			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.165			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.291	98.291	111.277	9.239	9.239
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	109.341	9.113	9.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.291	98.291	109.341	9.113	9.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.291	98.291	95.702	7.976	7.976
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			13.639	1.137	1.137
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.936	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.936	127	127
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.936	127	127
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	1.043.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.000	1.042.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	75.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	75.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>967.000</b>	<b>967.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	125.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>			
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	12.000	12.000			
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	100.000	100.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	125.000	125.000			
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000			
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000			
007 ACCIONES CONMEMORATIVAS 70 ANIVERSARIO DUDH	75.000	75.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.395.250</b>	<b>4.395.250</b>	<b>497.744</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	35.000	35.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>144.508</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>144.508</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>144.508</b>		
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000	144.508		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.035.250</b>	<b>4.035.250</b>	<b>353.236</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.585.250</b>	<b>1.585.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.585.250</b>	<b>1.585.250</b>			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	139.250	139.250			



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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>353.236</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>59.790</b>		
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH				29.458	
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.				30.333	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.396.000</b>	<b>293.446</b>		
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	5.912		
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	112.867		
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	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			
006 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
007 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
008 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000	75.000		
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	99.667		
011 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000			
012 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	500.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	50.000	50.000			
014 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	20.000			
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000			
016 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000			
017 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000			
018 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	75.000			
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000			
020 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000			
021 SUBVENCION FESTIVAL 2018 CONTRA LA CENSURA_ZENTSURA AT (P. SERRANO)	15.000	15.000			
022 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000			
023 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS	70.000	70.000			

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO      31	5.937.854	5.937.854	1.059.678	33.759	33.759
***** TOTAL PROGRAMA      4621	6.160.173	6.160.173	1.282.786	50.160	50.160

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		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	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		
**** TOTAL SERVICIO 30	2.039.750	2.039.750	2.039.750		
***** TOTAL PROGRAMA 4622	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>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	120.000	120.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.450.000</b>	<b>9.450.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.450.000</b>	<b>9.450.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.450.000</b>	<b>9.450.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.450.000</b>	<b>9.450.000</b>			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000			
002 PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3 (PCTI 2020)	2.500.000	2.500.000			
003 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INVESTIGACION SOCIAL (EUSKO IKASKUNTZA)	70.000	70.000			
004 INNOVACION NO TECNOLOGICA. PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL	700.000	700.000			
005 IMPULSO DE PROYECTOS TRACTORES COLABORATIVOS Y ACTUACIONES DE DINAMIZACION EMPRESARIAL	680.000	680.000			
006 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.750.000	1.750.000			
007 PROMOCION DEL TALENTO. FORMACION DE DOCTORANDOS INDUSTRIALES Y PROMOCION DE VOCACIONES	750.000	750.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>30.980.000</b>	<b>30.980.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>30.980.000</b>	<b>30.980.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.980.000</b>	<b>30.980.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>30.980.000</b>	<b>30.980.000</b>			
001 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGIA RIS 3	15.300.000	15.300.000			
002 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	15.680.000	15.680.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	40.550.000	40.550.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	40.550.000	40.550.000			
***** TOTAL SECCION 01	118.697.000	118.697.000	64.304.912	2.833.833	1.924.972

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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	963.744	76.167	76.167
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	524.794	42.185	42.185
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	524.794	42.185	42.185
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	595.248	595.248	524.794	42.185	42.185
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	595.248	595.248	524.794	42.185	42.185
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	21.127	21.127
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	21.127	21.127
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	296.443	296.443	291.753	21.127	21.127
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	296.443	296.443	291.753	21.127	21.127
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.868	157.868	147.197	12.855	12.855
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	142.366	12.538	12.538
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.868	157.868	142.366	12.538	12.538
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.868	157.868	142.366	12.538	12.538
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.831	317	317
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.831	317	317
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.831	317	317
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.093.559	1.093.559	963.744	76.167	76.167
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.093.559	1.093.559	963.744	76.167	76.167



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	553.425	563.425	557.625	44.707	44.707
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	6.813	6.813
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	6.813	6.813
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.011	95.011	95.013	6.813	6.813
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.011	95.011	95.013	6.813	6.813
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	29.253	29.253
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	29.253	29.253
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	367.665	377.665	369.206	29.253	29.253
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	367.665	377.665	369.206	29.253	29.253
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.749	90.749	93.406	8.641	8.641
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	91.464	8.513	8.513
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.749	90.749	91.464	8.513	8.513
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.749	90.749	91.464	8.513	8.513
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.942	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.942	127	127
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.942	127	127
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115			
**** TOTAL SERVICIO 00	554.190	564.190	557.625	44.707	44.707

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.629.477	2.619.477	1.256.339	92.720	92.720
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	5.314	5.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	5.314	5.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.164	74.164	74.166	5.314	5.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.164	74.164	74.166	5.314	5.314
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.843.821	1.773.821	885.502	61.985	61.985
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	872.923	60.390	60.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.472.162	722.162	872.923	60.390	60.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.104.668	354.668	872.923	60.390	60.390
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	367.494	367.494			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	12.579	1.594	1.594
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	581.321	12.579	1.594	1.594
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	581.321	12.579	1.594	1.594
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	470.338			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	470.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	470.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.007	104.007	43.975	3.190	3.190
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	3.190	3.190
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.007	44.007	43.975	3.190	3.190
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.007	44.007	43.975	3.190	3.190
<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	252.696	22.231	22.231
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	247.102	21.864	21.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	421.517	421.517	247.102	21.864	21.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	316.175	316.175	243.741	20.572	20.572
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	3.361	1.292	1.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	175.968	175.968	5.593	367	367
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.968	175.968	5.593	367	367
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.968	175.968	5.456	358	358
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	9	9
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.966.039	6.966.039	11.075		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.276	20.276	11.075		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	11.075		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.276	15.276	11.075		
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS TIPO "C"	15.276	15.276	11.075		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.000	5.000			
001 CANONES	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.904.563	6.904.563			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	140.000	140.000			
001 GASTOS PROCURADORES	20.000	20.000			
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</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			
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.759.713</b>	<b>6.759.713</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	200	200			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600			
<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	6.521.878			
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	250.000			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	811.000	811.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000			
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.404.878			
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	216.435	216.435			
001 OTROS SERVICIOS	146.435	146.435			
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000			
<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			

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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO	30.000	30.000			
<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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.722.016	9.712.016	1.273.414	98.720	98.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>180.110</b>	<b>180.110</b>	<b>180.098</b>	<b>13.364</b>	<b>13.364</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>76.504</b>	<b>76.504</b>	<b>76.026</b>	<b>5.522</b>	<b>5.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>76.504</b>	<b>76.504</b>	<b>76.026</b>	<b>5.522</b>	<b>5.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>76.504</b>	<b>76.504</b>	<b>76.026</b>	<b>5.522</b>	<b>5.522</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.504	76.504	76.026	5.522	5.522
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>35.171</b>	<b>35.171</b>	<b>35.637</b>	<b>2.954</b>	<b>2.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>35.171</b>	<b>35.171</b>	<b>34.842</b>	<b>2.902</b>	<b>2.902</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>35.171</b>	<b>35.171</b>	<b>34.842</b>	<b>2.902</b>	<b>2.902</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.171	35.171	34.842	2.902	2.902
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>794</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>794</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			794	52	52
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	362.810	362.810	180.098	13.364	13.364
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.639.016	10.639.016	2.011.137	156.791	156.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.734.986</b>	<b>5.734.986</b>	<b>5.346.445</b>	<b>393.962</b>	<b>393.962</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</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>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.119.121</b>	<b>228.284</b>	<b>228.284</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.037.001</b>	<b>221.116</b>	<b>221.116</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.304.160</b>	<b>3.037.001</b>	<b>221.116</b>	<b>221.116</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.702	210.702	295.335	22.994	22.994
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.979	84.979			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.426	34.426	34.432	2.491	2.491
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.918	435.918	340.495	25.359	25.359
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	674.678	674.678	587.595	41.648	41.648
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.543	36.543	36.552	2.727	2.727
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.359	817.359	716.730	52.291	52.291
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.999	308.999	329.484	22.931	22.931
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.743	224.743	223.727	16.282	16.282
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.813	475.813	472.650	34.392	34.392
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>82.120</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>82.120</b>	<b>7.167</b>	<b>7.167</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			35.123	2.836	2.836
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.367	1.800	1.800
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.630	2.532	2.532
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.138.377</b>	<b>992.958</b>	<b>62.727</b>	<b>62.727</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.138.377</b>	<b>958.146</b>	<b>58.928</b>	<b>58.928</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.138.377</b>	<b>1.138.377</b>	<b>958.146</b>	<b>58.928</b>	<b>58.928</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.390	165.390	165.415	11.815	11.815
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.828	221.828	60.810	4.478	4.478
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	527.803	527.803	501.636	30.224	30.224
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.954	93.954	101.131	5.070	5.070
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.680	56.680	56.692	2.246	2.246
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.722	72.722	72.462	5.095	5.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			34.812	3.799	3.799
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			34.812	3.799	3.799
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			29.332	2.095	2.095
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			5.480	1.704	1.704
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.224.014</b>	<b>1.165.931</b>	<b>98.063</b>	<b>98.063</b>
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<u>1.224.014</u>	<u>1.224.014</u>	<u>1.144.613</u>	<u>96.666</u>	<u>96.666</u>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<u>1.224.014</u>	<u>1.224.014</u>	<u>1.144.613</u>	<u>96.666</u>	<u>96.666</u>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.043	102.043	126.250	10.515	10.515
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.286	24.286			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.580	79.580	39.427	3.284	3.284
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.892	113.892	93.078	7.910	7.910
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	327.630	327.630	299.339	25.233	25.233
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.241	38.241	39.283	3.474	3.474
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.680	223.680	193.778	16.143	16.143
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.087	107.087	112.504	9.175	9.175
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.679	59.679	59.507	4.988	4.988
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.896	147.896	144.409	12.027	12.027
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.996	998	998
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.754	646	646
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.814	901	901
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			9.085	757	757
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.391	616	616
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			<u>21.318</u>	<u>1.397</u>	<u>1.397</u>
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			<u>21.318</u>	<u>1.397</u>	<u>1.397</u>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.404	158	158
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			532	35	35
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.502	98	98
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.760	377	377
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			759	50	50
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.783	248	248
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.058	135	135
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.097	72	72
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.013	197	197
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			216	14	14
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			193	13	13



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.908.770</b>	<b>15.908.770</b>	<b>8.555.259</b>	<b>6.716</b>	
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>191.654</b>	<b>191.654</b>	<b>91.154</b>	<b>6.716</b>	
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.500</b>	<b>6.716</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.500</b>	<b>6.716</b>	
001 CONSTRUCCIONES	82.000	82.000	82.500	6.716	
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>108.654</b>	<b>108.654</b>	<b>8.654</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>108.654</b>	<b>108.654</b>	<b>8.654</b>		
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	8.654	8.654	8.654		
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.381.189</b>	<b>2.381.189</b>	<b>1.391.860</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>910.650</b>	<b>910.650</b>	<b>606.424</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>910.650</b>	<b>910.650</b>	<b>606.424</b>		
001 CONSTRUCCIONES	898.100	898.100	593.874		
002 CONSTRUCCIONES	12.550	12.550	12.550		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.290.539</b>	<b>1.290.539</b>	<b>785.436</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.178.728</b>	<b>1.178.728</b>	<b>785.436</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	29.729	29.729	12.718		
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	363.084	363.084	298.284		
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	785.915	785.915	474.434		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>111.311</b>	<b>111.311</b>			
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
003 MAQUINARIA	1.000	1.000			
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	17.711	17.711			
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	86.350	86.350			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 UTILLAJE	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MOBILIARIO	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	130.000	130.000			
001 REPARACION DE VEHICULOS.	130.000	130.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.264.927	13.264.927	7.072.244		
<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			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.273.294	2.273.294	1.810.430		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.513.514	1.513.514	1.151.900		
001 ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.372.014	1.096.900		
002 ENERGIA ELECTRICA	141.500	141.500	55.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	40.400	40.400	41.400		
001 AGUA	31.900	31.900	32.400		
002 AGUA	8.500	8.500	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	516.130	516.130	516.130		
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	491.130	491.130	491.130		
002 SUMINISTRO GAS (COMP)	25.000	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.000	9.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	85.000	85.000	36.000		
001 UTILES, HERRAMIENTAS	48.000	48.000			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS (COMP)	36.000	36.000	36.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	109.250	109.250	65.000		
001 OTROS SUMINISTROS	650	650			
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	100.000	65.000		
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.991.133	10.991.133	5.261.814		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	498.000	498.000	195.000		
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	195.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	158.350	158.350	90.000		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.000	68.000			
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	90.000	90.000	90.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.249.466</b>	<b>3.249.466</b>	<b>2.338.522</b>		
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	2.974.466	2.293.522		
002 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	45.000	45.000	45.000		
003 LIMPIEZA E HIGIENE	230.000	230.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.795.277</b>	<b>1.795.277</b>	<b>1.795.276</b>		
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.699.277	1.699.276		
002 SEGURIDAD	96.000	96.000	96.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>858.300</b>	<b>858.300</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.600	3.600			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>610.000</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES			610.000		
002 COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	3.000.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>			
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	910.000	910.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>		
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	30.000	30.000	30.000		
002 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	35.000	35.000			
003 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>431.740</b>	<b>431.740</b>	<b>203.016</b>		
001 OTROS SERVICIOS	11.400	11.400			
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	30.780	30.780			
004 OTROS SERVICIOS	4.500	4.500			
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 OTROS SERVICIOS	200	200			
007 TRASLADOS	310.000	310.000	203.016		
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	43.560	43.560			
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	71.000	71.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	71.000	71.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.857.625	2.857.625			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.857.625	2.857.625			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.715.000	1.715.000			
<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			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.490.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	812.625	812.625			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	692.625	692.625			
001 INSTALACIONES TECNICAS	540.000	540.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS (COMP)	152.625	152.625			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	120.000	120.000			
001 MAQUINARIA	80.000	80.000			
002 MAQUINARIA	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
001 MOBILIARIO	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	200.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	24.501.381	24.501.381	13.901.704	400.678	393.962
***** TOTAL PROGRAMA 1212	24.501.381	24.501.381	13.901.704	400.678	393.962

( EUROS )

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>343.373</b>	<b>25.519</b>	<b>25.519</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>5.733</b>	<b>5.733</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>5.733</b>	<b>5.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>5.733</b>	<b>5.733</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>202.212</b>	<b>14.740</b>	<b>14.740</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>202.212</b>	<b>14.740</b>	<b>14.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>196.764</b>	<b>196.764</b>	<b>202.212</b>	<b>14.740</b>	<b>14.740</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.764	196.764	202.212	14.740	14.740
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>60.906</b>	<b>5.047</b>	<b>5.047</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>59.344</b>	<b>4.945</b>	<b>4.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.454</b>	<b>63.454</b>	<b>59.344</b>	<b>4.945</b>	<b>4.945</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.454	63.454	59.344	4.945	4.945
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.562</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.562</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	102	102
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>150.100</b>	<b>151.154</b>	<b>7.756</b>	<b>3.787</b>	<b>3.787</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.100</b>	<b>151.154</b>	<b>7.756</b>	<b>3.787</b>	<b>3.787</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.100</b>	<b>151.154</b>	<b>7.756</b>	<b>3.787</b>	<b>3.787</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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>149.000</b>	<b>150.054</b>	<b>7.756</b>	<b>3.787</b>	<b>3.787</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	114.000	114.000			
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	26.054	7.756	3.787	3.787

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.300.000	1.300.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.300.000	1.300.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.300.000	1.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.300.000	1.300.000			
001 PROYECTO EIZU	1.300.000	1.300.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	1.790.573	1.791.627	351.129	29.306	29.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.700.922</b>	<b>4.800.922</b>	<b>4.528.515</b>	<b>327.637</b>	<b>327.637</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.682</b>	<b>74.682</b>	<b>74.195</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.682</b>	<b>74.682</b>	<b>74.195</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.682</b>	<b>74.682</b>	<b>74.195</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.682	74.682	74.195	5.323	5.323
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.970.607</b>	<b>1.970.607</b>	<b>2.123.941</b>	<b>144.739</b>	<b>144.739</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.970.607</b>	<b>1.970.607</b>	<b>2.022.825</b>	<b>136.091</b>	<b>136.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.970.607</b>	<b>1.970.607</b>	<b>2.022.825</b>	<b>136.091</b>	<b>136.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.970.607	1.970.607	2.022.825	136.091	136.091
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.000</b>	<b>2.189</b>	<b>2.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.000</b>	<b>2.189</b>	<b>2.189</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.000	2.189	2.189
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>91.116</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>91.116</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			91.116	6.460	6.460
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>42.073</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>42.073</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>42.073</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL A PERSONAL LABORAL FIJO			42.073	2.920	2.920
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>655.633</b>	<b>2.755.633</b>	<b>2.288.307</b>	<b>174.654</b>	<b>174.654</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>495.633</b>	<b>495.633</b>	<b>535.513</b>	<b>45.609</b>	<b>45.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>495.633</b>	<b>495.633</b>	<b>535.513</b>	<b>45.609</b>	<b>45.609</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	495.633	495.633	504.240	42.484	42.484
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			28.141	2.343	2.343
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.132	782	782
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.100.000</b>	<b>1.752.793</b>	<b>129.045</b>	<b>129.045</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>150.000</b>			
001 ORDAINSARIEN KALTE-ORDAINA		150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>11.455</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.948	717	717
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			340	22	22

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			167	11	11
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.950.000</b>	<b>1.741.338</b>	<b>128.294</b>	<b>128.294</b>
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		1.800.000	1.737.404	124.360	124.360
002 ALDI BATERAKO PRESTAZIOA		150.000	3.934	3.934	3.934
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	125.000	125.000			
002 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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	10.000	10.000			
002 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>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</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>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.395.712</b>	<b>6.395.712</b>			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.395.712			
**** TOTAL SERVICIO 31	9.169.634	11.269.634	4.528.515	327.637	327.637



( 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>1.511.725</b>	<b>1.433.298</b>	<b>108.543</b>	<b>108.543</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>837.640</b>	<b>63.345</b>	<b>63.345</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>837.640</b>	<b>63.345</b>	<b>63.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>901.139</b>	<b>901.139</b>	<b>837.640</b>	<b>63.345</b>	<b>63.345</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.872	411.872	414.617	27.871	27.871
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.267	489.267	423.023	35.474	35.474
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>225.848</b>	<b>14.281</b>	<b>14.281</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>225.848</b>	<b>14.281</b>	<b>14.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>229.588</b>	<b>229.588</b>	<b>225.848</b>	<b>14.281</b>	<b>14.281</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.588	229.588	225.848	14.281	14.281
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>312.563</b>	<b>312.563</b>	<b>301.374</b>	<b>26.028</b>	<b>26.028</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>312.563</b>	<b>312.563</b>	<b>295.515</b>	<b>25.645</b>	<b>25.645</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>312.563</b>	<b>312.563</b>	<b>295.515</b>	<b>25.645</b>	<b>25.645</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.171	111.171	108.986	9.160	9.160
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.833	71.833	70.121	6.034	6.034
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.559	129.559	116.409	10.451	10.451
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>5.859</b>	<b>384</b>	<b>384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.859</b>	<b>384</b>	<b>384</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.166	142	142
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	81	81
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.453	161	161
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>630.764</b>	<b>630.764</b>	<b>67.499</b>	<b>1.461</b>	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>5.264</b>	<b>5.264</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>5.264</b>	<b>5.264</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 MAQUINARIA	2.500	2.500			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>264</b>	<b>264</b>			
001 UTILLAJE	264	264			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>625.500</b>	<b>625.500</b>	<b>67.499</b>	<b>1.461</b>	
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>			
001 TRANSPORTES	2.141	2.141			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>212.584</b>	<b>212.584</b>	<b>1.461</b>	<b>1.461</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>1.461</b>	<b>1.461</b>	
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	176.000	176.000	1.461	1.461	
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500			
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>407.775</b>	<b>407.775</b>	<b>66.038</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: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>78.352</b>	<b>78.352</b>	<b>34.424</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.200	3.200	2.724		
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282			
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	31.700	31.700	31.700		
005 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA	35.170	35.170			

( 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>1.700</b>	<b>1.700</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>327.323</b>	<b>327.323</b>	<b>31.614</b>		
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000			
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000			
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	12.500	12.500	12.500		
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	44.923	44.923	3.072		
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	16.042	16.042	16.042		
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	135.458	135.458			
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.151.889	2.151.889	1.500.797	110.004	108.543
***** TOTAL PROGRAMA 1213	13.112.096	15.213.150	6.380.442	466.947	465.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.896	140.896	140.420	10.329	10.329
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	6.081	6.081
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	6.081	6.081
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.264	85.264	84.863	6.081	6.081
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.264	85.264	84.863	6.081	6.081
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	2.548	2.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	2.548	2.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	2.548	2.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	2.548	2.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.530	20.530	20.447	1.700	1.700
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	1.687	1.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.530	20.530	20.253	1.687	1.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	1.687	1.687
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			194	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			194	13	13
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			194	13	13
<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	140.420	10.329	10.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.383	736.383	727.881	51.401	51.401
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	32.734	32.734
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	32.734	32.734
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	488.220	488.220	480.513	32.734	32.734
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.473	348.473	341.153	22.611	22.611
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.747	139.747	139.360	10.123	10.123
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.063	39.063	39.063	2.814	2.814
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	2.814	2.814
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.063	39.063	39.063	2.814	2.814
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.063	39.063	39.063	2.814	2.814
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.665	140.665	139.870	10.965	10.965
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	10.819	10.819
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	140.665	140.665	137.637	10.819	10.819
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.880	95.880	93.127	7.110	7.110
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.785	44.785	44.510	3.708	3.708
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.233	146	146
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.233	146	146
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.460	96	96
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			772	51	51
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	25.095.471	25.095.471	2.291.424		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	232.000	232.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	232.000	232.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	22.000	22.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	200.000	200.000			
001 MANTENIMIENTO MXONE+SVA	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO)	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.863.471</b>	<b>24.863.471</b>	<b>2.291.424</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	108.000	108.000			
001 ESTUDIOS	58.000	58.000			
002 AUDITORIAS IT	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.735.471</b>	<b>24.735.471</b>	<b>2.291.424</b>		
<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>	3.500	3.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.299.107	3.299.107	2.291.424		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	2.291.424		
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	942.683	942.683			
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.000	22.000			
001 INTEGRACION CON PUESTO DE TRABAJO LYNC	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	21.207.914	21.207.914			
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000			
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000			
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564			
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000			
006 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000			
007 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000			
008 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	201.950	201.950			
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	200.000	200.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	1.950	1.950			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	70.000	70.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.505.000	7.505.000			
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01</u> <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.000.000	3.000.000			
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.505.000	4.505.000			
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	4.505.000	4.505.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.505.000	4.505.000			
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	4.505.000	4.505.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	33.406.854	33.406.854	3.019.305	51.401	51.401
***** TOTAL PROGRAMA 1214	33.548.250	33.548.250	3.159.725	61.730	61.730

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.367.500</b>	<b>6.367.500</b>	<b>6.520.012</b>	<b>490.914</b>	<b>490.914</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</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>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>5.040.290</b>	<b>362.706</b>	<b>362.706</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.812.666</b>	<b>326.939</b>	<b>326.939</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.932.788</b>	<b>4.812.666</b>	<b>326.939</b>	<b>326.939</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.595	1.019.595	1.151.494	77.023	77.023
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.913.193	3.913.193	3.661.171	249.916	249.916
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>190.563</b>	<b>19.708</b>	<b>19.708</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>190.563</b>	<b>19.708</b>	<b>19.708</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.706	3.273	3.273
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			144.857	16.435	16.435
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>37.061</b>	<b>16.059</b>	<b>16.059</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>37.061</b>	<b>16.059</b>	<b>16.059</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.653	4.027	4.027
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.409	12.031	12.031
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.411.286</b>	<b>123.320</b>	<b>123.320</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.386.112</b>	<b>121.670</b>	<b>121.670</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.366.277</b>	<b>1.386.112</b>	<b>121.670</b>	<b>121.670</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.179	253.179	282.417	23.711	23.711
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.113.098	1.113.098	1.032.858	84.929	84.929
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.052	1.338	1.338
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			9.742	4.458	4.458
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.819	1.152	1.152
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.224	6.082	6.082
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>25.174</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>25.174</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.470	358	358
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.254	1.262	1.262
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			450	30	30



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.266.158</b>	<b>8.266.158</b>	<b>7.155.374</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.266.158</b>	<b>8.266.158</b>	<b>7.155.374</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.266.158</b>	<b>8.266.158</b>	<b>7.155.374</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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>122.634</b>	<b>122.634</b>			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	122.634	122.634			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.975.000</b>	<b>6.975.000</b>	<b>6.989.846</b>		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000	5.600.000	5.261.288		
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000	1.375.000	1.728.558		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.151.524</b>	<b>1.151.524</b>	<b>165.528</b>		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	165.528		
002 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	450.996	450.996			
003 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	40.000	40.000			
004 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	60.000	60.000			
005 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000	300.000			
006 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	15.000	15.000			
007 ADECUACION ORGANIZATIVA.	120.000	120.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	6.000	6.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	14.657.658	14.657.658	13.675.385	490.914	490.914
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.657.658	14.657.658	13.675.385	490.914	490.914

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.335	143.335	143.743	10.430	10.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	2.435	2.435
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	2.435	2.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.532	35.532	35.541	2.435	2.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.532	35.532	35.541	2.435	2.435
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.638	20.638	21.036	1.740	1.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	1.696	1.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.638	20.638	20.362	1.696	1.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.638	20.638	20.362	1.696	1.696
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			674	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			674	44	44
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES"			674	44	44
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	840			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	440			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440			
**** TOTAL SERVICIO 10	144.275	144.275	143.743	10.430	10.430

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>1.061.057</b>	<b>76.268</b>	<b>76.268</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	5.367	5.367
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>780.739</b>	<b>53.727</b>	<b>53.727</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>720.676</b>	<b>49.341</b>	<b>49.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>757.302</b>	<b>757.302</b>	<b>720.676</b>	<b>49.341</b>	<b>49.341</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.777	427.777	416.974	27.302	27.302
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.525	329.525	303.702	22.040	22.040
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.063</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.063</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.063	4.385	4.385
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>205.547</b>	<b>17.174</b>	<b>17.174</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>201.587</b>	<b>16.914</b>	<b>16.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.430</b>	<b>203.430</b>	<b>201.587</b>	<b>16.914</b>	<b>16.914</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.663	122.663	117.362	9.898	9.898
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.767	80.767	72.881	6.071	6.071
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.344	945	945
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.960</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.960</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.167	142	142
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.459	96	96
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			335	22	22
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.035.902	1.035.902	1.061.057	76.268	76.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.243.676</b>	<b>1.243.676</b>	<b>1.454.434</b>	<b>99.765</b>	<b>99.765</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>70.739</b>	<b>5.062</b>	<b>5.062</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>70.739</b>	<b>5.062</b>	<b>5.062</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.853</b>	<b>70.853</b>	<b>70.739</b>	<b>5.062</b>	<b>5.062</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.853	70.853	70.739	5.062	5.062
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>1.075.626</b>	<b>68.448</b>	<b>68.448</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>853.979</b>	<b>54.280</b>	<b>54.280</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>911.968</b>	<b>911.968</b>	<b>853.979</b>	<b>54.280</b>	<b>54.280</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.597	166.597	165.923	12.037	12.037
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	745.371	745.371	688.056	42.243	42.243
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>44.843</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>44.843</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.843	2.575	2.575
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>176.805</b>	<b>11.593</b>	<b>11.593</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>176.805</b>	<b>11.593</b>	<b>11.593</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			176.805	11.593	11.593
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>308.068</b>	<b>26.254</b>	<b>26.254</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>303.433</b>	<b>25.950</b>	<b>25.950</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>260.855</b>	<b>260.855</b>	<b>303.433</b>	<b>25.950</b>	<b>25.950</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.933	55.933	54.872	4.569	4.569
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	204.922	204.922	181.884	15.408	15.408
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			53.099	5.063	5.063
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.578	910	910
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>4.635</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>4.635</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			781	51	51
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.133	205	205
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	47	47

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
002 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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	18.000	18.000			
003 INFORMES Y DICTAMENES	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</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		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>5.400.000</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>5.400.000</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>5.400.000</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>5.400.000</b>	<b>3.500.000</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 VITORIA-GASTEIZ- PROYECTO Y DIRECCION OBRA SOTERRAMIENTO DE ...		500.000			
004 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA- INVERSIONES OBRAS Y SERVICIOS		1.000.000			
005 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS- OBRAS Y SERVICIOS		100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO - OBRAS Y SERVICIOS		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.282.476	13.182.476	11.454.434	99.765	99.765
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.462.653	14.362.653	12.659.233	186.463	186.463

( 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>2.717.653</b>	<b>201.224</b>	<b>201.224</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>86.015</b>	<b>6.168</b>	<b>6.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>86.015</b>	<b>6.168</b>	<b>6.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>86.084</b>	<b>86.084</b>	<b>86.015</b>	<b>6.168</b>	<b>6.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.084	86.084	86.015	6.168	6.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.148.679</b>	<b>156.177</b>	<b>156.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.289.490</b>	<b>2.068.815</b>	<b>147.213</b>	<b>147.213</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>147.213</b>	<b>147.213</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.490	2.289.490	2.068.815	147.213	147.213
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>66.463</b>	<b>4.831</b>	<b>4.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>66.463</b>	<b>4.831</b>	<b>4.831</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			66.463	4.831	4.831
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.401</b>	<b>4.133</b>	<b>4.133</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.401</b>	<b>4.133</b>	<b>4.133</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.401	4.133	4.133
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>54.681</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>29.493</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.891</b>	<b>16.891</b>	<b>29.493</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.891	16.891	29.493	198	198
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>25.188</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>25.188</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>
001 LAN-LEGEPEKO LANGILE ORDEZKATZEN ORDAINSARIAK			25.188	1.799	1.799
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>428.278</b>	<b>36.882</b>	<b>36.882</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>415.737</b>	<b>36.060</b>	<b>36.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>415.737</b>	<b>36.060</b>	<b>36.060</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.296	446.296	392.446	32.991	32.991
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.144	1.474	1.474
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.344	945	945
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.804	650	650

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.541	822	822
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.541	822	822
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.019	788	788
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			153	10	10
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			368	24	24
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.022	38.022			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.022	38.022			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.900	12.900			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.122	15.122			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
**** TOTAL SERVICIO 20	2.876.783	2.876.783	2.717.653	201.224	201.224



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.567	358.567	358.549	26.622	26.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	74.195	5.323	5.323
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	74.195	5.323	5.323
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.395	74.395	74.195	5.323	5.323
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.395	74.395	74.195	5.323	5.323
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	225.499	16.424	16.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	225.499	16.424	16.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.607	225.607	225.499	16.424	16.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.607	225.607	225.499	16.424	16.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.565	58.565	58.855	4.875	4.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	57.196	4.766	4.766
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.565	58.565	57.196	4.766	4.766
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.565	58.565	57.196	4.766	4.766
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.660	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.660	109	109
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.660	109	109
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	360.399	360.399	358.549	26.622	26.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>124.067</b>	<b>124.067</b>	<b>124.366</b>	<b>9.161</b>	<b>9.161</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>35.110</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>35.110</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.102</b>	<b>35.102</b>	<b>35.110</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	2.548	2.548
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>20.820</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>20.253</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>	<b>20.253</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.530	20.530	20.253	1.687	1.687
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>567</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>567</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			567	37	37
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	164.364	164.364	124.366	9.161	9.161

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.931</b>	<b>122.931</b>	<b>123.451</b>	<b>9.119</b>	<b>9.119</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>2.219</b>	<b>2.219</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>2.219</b>	<b>2.219</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>30.805</b>	<b>2.219</b>	<b>2.219</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	2.219	2.219
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>23.691</b>	<b>23.691</b>	<b>24.210</b>	<b>2.011</b>	<b>2.011</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>23.691</b>	<b>23.691</b>	<b>23.838</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>23.691</b>	<b>23.691</b>	<b>23.838</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.691	23.691	23.838	1.986	1.986
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>373</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>373</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	24	24
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	125.228	125.228	123.451	9.119	9.119
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.526.774	3.526.774	3.324.019	246.125	246.125

( 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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	9.904.177			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	9.904.177	9.904.177			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	9.904.177	9.904.177			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	9.904.177	9.904.177			
**** TOTAL SERVICIO 31	9.904.177	9.904.177			
***** TOTAL PROGRAMA 4712	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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436			
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000			
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436			
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436			
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436			
***** TOTAL SECCION 02	118.664.000	132.665.054	56.075.388	2.085.813	2.077.636

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	9.000.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	9.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	9.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	52.042.000	52.042.000	52.042.000	9.000.000	
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	52.042.000	52.042.000	9.000.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	800.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	800.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	800.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	34.280.000	34.280.000	34.280.000	800.000	
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	34.280.000	34.280.000	34.280.000	800.000	
**** TOTAL SERVICIO 41	86.322.000	86.322.000	86.322.000	9.800.000	

( EUROS )

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>339.126</b>	<b>23.290</b>	<b>23.290</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</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>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>268.619</b>	<b>268.619</b>	<b>207.410</b>	<b>13.653</b>	<b>13.653</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>268.619</b>	<b>247.219</b>	<b>186.010</b>	<b>13.653</b>	<b>13.653</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>268.619</b>	<b>247.219</b>	<b>186.010</b>	<b>13.653</b>	<b>13.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.437	58.037	35.214	2.652	2.652
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.182	189.182	150.795	11.001	11.001
<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>63.281</b>	<b>4.748</b>	<b>4.748</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>79.928</b>	<b>79.928</b>	<b>62.239</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>79.928</b>	<b>79.928</b>	<b>62.239</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.071	36.071	22.229	1.881	1.881
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.857	43.857	33.590	2.799	2.799
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.420		
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>1.042</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>1.042</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			202	13	13
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			839	55	55
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>573.400</b>	<b>573.400</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>573.400</b>	<b>573.400</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>573.400</b>	<b>573.400</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>			
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO VITORIA-GASTEIZ.	390.000	390.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.400	3.400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
005 TRANVIA ZABALGANA. ESTUDIO.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</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>33.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</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><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</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>			
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	29.000.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>12.848.000</b>	<b>12.848.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 EXPROPIACIONES.	400.000	400.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>12.398.000</b>	<b>12.398.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>12.398.000</b>	<b>12.398.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>12.398.000</b>	<b>12.398.000</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			
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			
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000			
004 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
005 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	800.000	800.000			
006 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	6.230.000	6.230.000			
007 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	968.000	968.000			
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>111.700.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.310.000</b>	<b>100.310.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>61.310.000</b>	<b>61.310.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>61.310.000</b>	<b>61.310.000</b>			
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.310.000	61.310.000			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>39.000.000</b>	<b>39.000.000</b>			
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>10.390.500</b>	<b>10.390.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>10.390.500</b>	<b>10.390.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>10.390.500</b>	<b>10.390.500</b>			
001 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	10.390.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000			
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	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	154.605.882	154.605.882	339.126	23.290	23.290
***** TOTAL PROGRAMA 5131	240.927.882	240.927.882	86.661.126	9.823.290	23.290

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01      ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>156.237.646</b>	<b>156.237.646</b>			
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	13.806.704			
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			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	7.343.636	7.343.636			
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943	33.962.943			
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	13.342.205			
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	21.415.158	21.415.158			
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			
012 ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	10.000.000	10.000.000			
013 APEADERO DE ASTIGARRAGA.	2.000.000	2.000.000			
014 ACTUACIONES ADICIONALES.	1.720.000	1.720.000			
015 GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.	7.090.000	7.090.000			
**** TOTAL SERVICIO      42	156.237.646	156.237.646			
***** TOTAL PROGRAMA      5135	156.237.646	156.237.646			

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.437	138.437	139.266	10.261	10.261
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	2.548	2.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	2.548	2.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.102	35.102	35.110	2.548	2.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.102	35.102	35.110	2.548	2.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.080	23.080	23.901	1.980	1.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	1.939	1.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.080	23.080	23.269	1.939	1.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.080	23.080	23.269	1.939	1.939
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			632	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			632	41	41
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			632	41	41
**** TOTAL SERVICIO 40	138.437	138.437	139.266	10.261	10.261



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>941.204</b>	<b>71.341</b>	<b>71.341</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>743.874</b>	<b>743.874</b>	<b>683.786</b>	<b>50.715</b>	<b>50.715</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>743.874</b>	<b>743.874</b>	<b>683.786</b>	<b>50.715</b>	<b>50.715</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>743.874</b>	<b>743.874</b>	<b>683.786</b>	<b>50.715</b>	<b>50.715</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.669	244.669	185.791	13.534	13.534
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	499.205	499.205	497.995	37.182	37.182
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>188.983</b>	<b>15.737</b>	<b>15.737</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>185.680</b>	<b>15.521</b>	<b>15.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>204.388</b>	<b>204.388</b>	<b>185.680</b>	<b>15.521</b>	<b>15.521</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.095	62.095	45.629	3.801	3.801
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.293	142.293	140.050	11.719	11.719
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.303</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.303</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.033	68	68
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.271	149	149
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.026.745</b>	<b>1.026.745</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.016.745</b>	<b>1.016.745</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.016.745</b>	<b>1.016.745</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.016.745</b>	<b>1.016.745</b>			
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	7.413	7.413			
002 ESTUDIOS SOBRE MEJORAS EN CARRETERAS.	19.000	19.000			
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000			
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000			
005 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	94.380			
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	69.000	69.000			
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	175.000	175.000			
008 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	150.000			

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
009 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
010 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	200.000	200.000			
011 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672	10.672			
012 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	50.000			
013 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
014 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI.	18.000	18.000			
015 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
016 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>3.041.791</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>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</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>			
001 BASQUETOUR.	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>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.500.261</b>	<b>1.500.261</b>			
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.355.261	1.355.261			
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>			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.334.530</b>	<b>1.334.530</b>			
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>847.030</b>	<b>847.030</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>847.030</b>	<b>847.030</b>			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	197.030	197.030			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>183.750</b>	<b>183.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>183.750</b>	<b>183.750</b>			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	183.750	183.750			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>303.750</b>	<b>303.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>303.750</b>	<b>303.750</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	63.750	63.750			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	20.000	20.000			
004 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	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>668.713</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913			
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000			
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	248.300	248.300			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	90.800	90.800			
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	90.800	90.800			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	90.800	90.800			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	157.500	157.500			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	157.500	157.500			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	78.750	78.750			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	78.750	78.750			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	6.004.946	6.004.946	941.204	71.341	71.341
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.143.383	6.143.383	1.080.470	81.601	81.601

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>2.270.314</b>	<b>1.980.996</b>	<b>154.813</b>	<b>154.813</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</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>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.114.204</b>	<b>81.044</b>	<b>81.044</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.114.204</b>	<b>81.044</b>	<b>81.044</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.192.033</b>	<b>1.114.204</b>	<b>81.044</b>	<b>81.044</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.393	511.393	511.384	37.256	37.256
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.578	325.578	292.717	21.238	21.238
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.020	268.020	223.233	16.211	16.211
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.042	87.042	86.870	6.339	6.339
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>520.955</b>	<b>520.955</b>	<b>346.560</b>	<b>31.379</b>	<b>31.379</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>520.955</b>	<b>520.955</b>	<b>346.560</b>	<b>31.379</b>	<b>31.379</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>520.955</b>	<b>520.955</b>	<b>346.560</b>	<b>31.379</b>	<b>31.379</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.197	204.197	197.895	13.086	13.086
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	316.758	316.758	148.665	18.293	18.293
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>451.796</b>	<b>37.501</b>	<b>37.501</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>443.911</b>	<b>36.985</b>	<b>36.985</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>488.891</b>	<b>488.891</b>	<b>443.911</b>	<b>36.985</b>	<b>36.985</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.655	140.655	136.383	11.363	11.363
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.877	154.877	141.694	11.809	11.809
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.838	172.838	145.590	12.126	12.126
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.521	20.521	20.244	1.687	1.687
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>7.886</b>	<b>517</b>	<b>517</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>7.886</b>	<b>517</b>	<b>517</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.622	172	172
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.382	156	156
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.397	157	157
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			484	32	32

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>10.127.144</b>	<b>10.127.144</b>	<b>1.926.336</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.949.900</b>	<b>2.949.900</b>	<b>25.579</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.896.758</b>	<b>2.896.758</b>	<b>25.579</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.896.758</b>	<b>2.896.758</b>	<b>25.579</b>		
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	925.000	925.000	14.600		
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	850.000	850.000	10.979		
003 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	271.758	271.758			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	850.000	850.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>			
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.171.664</b>	<b>7.171.664</b>	<b>1.736.350</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>82.960</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.682</b>	<b>172.682</b>	<b>82.960</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	33.260		
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	49.700		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400			
<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>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.919.116</b>	<b>6.919.116</b>	<b>1.653.390</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
<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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.682.799</b>	<b>2.682.799</b>	<b>1.191.710</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	305.704	305.704	305.704		
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		
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	164.631	164.631	164.630		
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.200	712.200	712.200		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	535.000	535.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.268.805</b>	<b>1.268.805</b>	<b>423.804</b>		
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221	24.220		
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	285.000	285.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	560.000	560.000			
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	399.584	399.584	399.583		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100			
<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>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000			
<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>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>460.279</b>	<b>460.279</b>	<b>37.876</b>		
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	11.815		
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400			
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
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			
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES.	25.000	25.000			
012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	100.000	100.000			
013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061	22.061		
014 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	4.000	4.000	4.000		
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>164.407</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>164.407</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>164.407</b>		
001 REPARACIÓN DE EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA)			164.407		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>			
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000			
009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.005.000</b>	<b>3.005.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.605.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.605.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.605.000</b>	<b>2.605.000</b>			
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.600.000	1.600.000			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.005.000	1.005.000			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</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>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.309.918</b>	<b>3.309.918</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.365.000			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>944.918</b>	<b>944.918</b>			
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>944.918</b>	<b>944.918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>944.918</b>	<b>944.918</b>			
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	644.918	644.918			
002 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	19.015.376	19.015.376	3.907.332	154.813	154.813
***** TOTAL PROGRAMA 5151	19.015.376	19.015.376	3.907.332	154.813	154.813

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.547	309.547	350.451	22.520	22.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	14.102	14.102
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	14.102	14.102
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.557	200.857	193.421	14.102	14.102
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	249.557	200.857	193.421	14.102	14.102
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		48.700	97.789	3.506	3.506
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	3.506	3.506
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		48.700	97.789	3.506	3.506
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		48.700	97.789	3.506	3.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.990	59.990	59.242	4.912	4.912
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	4.824	4.824
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.990	59.990	57.898	4.824	4.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.990	59.990	57.898	4.824	4.824
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.344	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.344	88	88
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.344	88	88
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	220.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	220.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.668.530</b>	<b>12.668.530</b>	<b>10.898.666</b>	<b>637.432</b>	
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.660.000</b>	<b>7.660.000</b>	<b>7.510.000</b>	<b>625.833</b>	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.510.000	7.510.000	7.510.000	625.833	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.510.000	7.510.000	7.510.000	625.833	
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.510.000	7.510.000	625.833	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	150.000	150.000			
001 UPV - EHU	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.008.530</b>	<b>5.008.530</b>	<b>3.388.666</b>	<b>11.599</b>	
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
001 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PEGA	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.508.530	1.508.530	988.666	11.599	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.508.530	1.508.530	988.666	11.599	
001 NUEVAS BECAS.	354.032	354.032	303.567		
002 BECAS COMPROMETIDAS.	800.000	800.000	553.590	11.599	
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	44.457	44.457	5.133		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	200.000	200.000	126.377		
005 ACTUALIZACION DE BECAS ANTERIORES A LA NORMATIVA.	110.041	110.041			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	2.400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.850.000	2.850.000	2.400.000		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000			
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000			
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000			
002 LEARTIKER, S.COOP.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.430.000</b>	<b>3.430.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>			
001 NEIKER.	930.000	930.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</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			
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	400.000	400.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000			
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	300.000	300.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>83.759</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>83.759</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>135.510</b>	<b>135.510</b>	<b>83.759</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>		
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	135.510	135.510			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.			83.759		
**** TOTAL SERVICIO 34	16.763.587	16.763.587	11.332.877	659.952	22.520
***** TOTAL PROGRAMA 5411	18.763.587	18.763.587	13.332.877	659.952	22.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.587	784.587	695.473	50.275	50.275
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	567.252	567.252	499.370	34.789	34.789
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	567.252	499.370	34.789	34.789
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	567.252	567.252	499.370	34.789	34.789
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.252	567.252	499.370	34.789	34.789
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.717	143.717	122.484	10.206	10.206
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	119.324	9.999	9.999
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.717	143.717	119.324	9.999	9.999
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.717	143.717	119.324	9.999	9.999
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.160	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.160	207	207
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.160	207	207
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.306	151.306			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.306	151.306			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.306	91.306			
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	71.306	71.306			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.440.368</b>	<b>6.440.368</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.415.368</b>	<b>4.415.368</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>3.977.368</b>	<b>3.977.368</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.977.368</b>	<b>3.977.368</b>			
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.302.368	3.302.368			
002 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.025.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>			
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.750.000	1.750.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	275.000	275.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>142.363.040</b>	<b>142.363.040</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>679.896</b>	<b>679.896</b>			
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>6.064</b>	<b>6.064</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>6.064</b>	<b>6.064</b>			
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	6.064	6.064			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>673.832</b>	<b>673.832</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>264.849</b>	<b>264.849</b>			
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	264.849	264.849			
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>28.934</b>	<b>28.934</b>			
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	28.934	28.934			
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>380.049</b>	<b>380.049</b>			
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	380.049	380.049			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>			
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.694</b>	<b>1.534.694</b>			
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	1.534.694			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>140.148.450</b>	<b>140.148.450</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>65.151.931</b>	<b>65.151.931</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>65.151.931</b>	<b>65.151.931</b>			
001 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.847.173	4.847.173			
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )	11.000.000	11.000.000			
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( ESTRATEGICOS )	16.000.000	16.000.000			
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( COMPETITIVOS )	11.351.147	11.351.147			
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 ( ESTRATEGICOS )	1.500.000	1.500.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 ( COMPETITIVOS )	19.553.611	19.553.611			
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	900.000	900.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>74.996.519</b>	<b>74.996.519</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>74.996.519</b>	<b>74.996.519</b>			
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.784.120	1.784.120			
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	15.988.728			
004 EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	36.816.500	36.816.500			
005 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	15.000.000	15.000.000			
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	3.325.000	3.325.000			
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	53.489	53.489			
**** TOTAL SERVICIO 11	149.739.301	149.739.301	695.473	50.275	50.275
***** TOTAL PROGRAMA 5413	149.739.301	149.739.301	695.473	50.275	50.275

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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286			
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.697.900			
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	4.146.386	4.146.386			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.266	81.266	80.898	6.009	6.009
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	5.038	5.038
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	5.038	5.038
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.582	69.582	69.170	5.038	5.038
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.582	69.582	69.170	5.038	5.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.728	970	970
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	945	945
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			384	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			384	25	25
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			384	25	25
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.341.422	11.341.422			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.231.422	11.231.422			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.231.422	11.231.422			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.231.422	11.231.422			
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.758.304	1.758.304			
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.070.000	2.070.000			
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.816.430	4.816.430			
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.851.153	1.851.153			
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)	735.535	735.535			

PROGRAMA: 5415  
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	379.803		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	379.803		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	680.000	680.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	680.000	680.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	680.000	680.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	680.000	680.000			
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	680.000	680.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	113.500	113.500			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	113.500	113.500			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	113.500	113.500			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.500	113.500			
001 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC)	113.500	113.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.646.188	12.646.188	460.701	6.009	6.009
***** TOTAL PROGRAMA 5415	18.490.474	18.490.474	460.701	6.009	6.009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.813	134.813	136.238	10.030	10.030
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	2.254	2.254
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	2.254	2.254
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	31.327	2.254	2.254
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	31.327	2.254	2.254
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	24.655	2.043	2.043
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	2.003	2.003
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	24.046	2.003	2.003
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	24.046	2.003	2.003
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	40	40
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	40	40
**** TOTAL SERVICIO 30	134.813	134.813	136.238	10.030	10.030

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>963.735</b>	<b>963.735</b>	<b>749.169</b>	<b>52.479</b>	<b>52.479</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>711.270</b>	<b>711.270</b>	<b>537.761</b>	<b>35.580</b>	<b>35.580</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>711.270</b>	<b>711.270</b>	<b>537.761</b>	<b>35.580</b>	<b>35.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>711.270</b>	<b>711.270</b>	<b>537.761</b>	<b>35.580</b>	<b>35.580</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.270	711.270	537.761	35.580	35.580
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>184.030</b>	<b>184.030</b>	<b>142.973</b>	<b>12.011</b>	<b>12.011</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>184.030</b>	<b>184.030</b>	<b>140.196</b>	<b>11.829</b>	<b>11.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>184.030</b>	<b>184.030</b>	<b>140.196</b>	<b>11.829</b>	<b>11.829</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.030	184.030	140.196	11.829	11.829
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.777</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.777</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.777	182	182
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.316.097</b>	<b>1.316.097</b>	<b>826.133</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.316.097</b>	<b>1.316.097</b>	<b>826.133</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>5.170</b>	<b>5.170</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>5.170</b>	<b>5.170</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>216.295</b>	<b>216.295</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>216.295</b>	<b>216.295</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	204.000	204.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.094.632</b>	<b>1.094.632</b>	<b>826.133</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>867.013</b>	<b>867.013</b>	<b>825.013</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000	136.593		

PROGRAMA: 7111  
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	151.533	151.533	112.961		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	575.459		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>156.020</b>	<b>156.020</b>	<b>1.120</b>		
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	97.000	97.000			
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	1.120	1.120	1.120		
003 ESTUDIOS DE INNOVACION DEL SECTOR ALIMENTARIO DEL MEDIO RURAL	17.900	17.900			
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.920.990</b>	<b>6.920.990</b>	<b>4.562.469</b>	<b>367.855</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>367.855</b>	
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>367.855</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>367.855</b>	
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	367.855	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.506.725</b>	<b>2.506.725</b>	<b>148.204</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.073.580</b>	<b>1.073.580</b>	<b>123.204</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.073.580</b>	<b>1.073.580</b>	<b>123.204</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	200.000	200.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	172.500	172.500	30.800		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	100.000	100.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	50.000	50.000			
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			
007 ABERE, S. COOP.	27.282	27.282			
008 ABELUR, S. COOP.	28.223	28.223			
009 LURGINTZA, S. COOP.	30.732	30.732			
010 LORRA, S. COOP.	42.648	42.648			
011 AGA, S. COOP.	17.619	17.619	17.619		
012 ABERE, S. COOP.	15.931	15.931	15.931		
013 ABELUR, S.COOP.	15.744	15.744	15.744		
014 LURGINTZA, S. COOP.	17.994	17.994	17.994		
015 LORRA, S. COOP.	25.116	25.116	25.116		
016 MICROEMPRESAS INTEGRADAS EN D.O. TXAKOLI GIPUZKOA	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	400.000	400.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS DE DINAMIZACION DEL MEDIO RURAL.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.033.145	1.033.145	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.033.145	1.033.145	25.000		
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000		
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054			
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054			
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054			
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054			
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054			
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054			
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054			
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054			
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054			
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054			
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054			
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054			
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	24.027			
022 FORO RURAL MUNDIAL.	107.200	107.200			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.571.239	10.571.239	4.588.062		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.000	220.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	220.000	220.000			
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.846.894</b>	<b>7.846.894</b>	<b>2.969.783</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.846.894</b>	<b>7.846.894</b>	<b>2.969.783</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.846.894</b>	<b>7.846.894</b>	<b>2.969.783</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.857.000	2.857.000			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	3.000.000	2.969.783		
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	1.572.993			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	416.901	416.901			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.504.345</b>	<b>2.504.345</b>	<b>1.618.279</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.504.345</b>	<b>2.504.345</b>	<b>1.618.279</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.504.345</b>	<b>2.504.345</b>	<b>1.618.279</b>		
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	610.000	610.000			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.477.500	1.618.279		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	346.845	346.845			
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	19.772.061	19.772.061	10.725.833	420.334	52.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.251.174	2.251.174	2.165.233	151.577	151.577
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.504.345	102.820	102.820
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.504.345	102.820	102.820
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.668.541	1.620.041	1.504.345	102.820	102.820
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.541	1.620.041	1.504.345	102.820	102.820
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	75.190	123.690	171.663	8.797	8.797
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	8.797	8.797
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.190	123.690	171.663	8.797	8.797
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.190	123.690	171.663	8.797	8.797
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.008	439.008	420.789	35.071	35.071
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	411.376	34.454	34.454
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	439.008	439.008	411.376	34.454	34.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	439.008	439.008	411.376	34.454	34.454
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.413	617	617
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.413	617	617
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.413	617	617
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	708.000	708.000	567.079		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	708.000	708.000	567.079		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.000	650.000	567.079		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	585.000	585.000	567.079		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	520.219		
002 ENCARGO SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL APLICATIVO UNICO, EJERCICIO 2018.			46.860		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.955.000	4.955.000	465.000	38.750	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	38.750	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	38.750	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	38.750	
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	38.750	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.490.000	4.490.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	3.022.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.022.000	3.022.000			
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	85.000	85.000			
003 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	300.000	300.000			
004 APOYO SECTOR GANADERO	415.000	415.000			
005 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	125.000	125.000			
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000			
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000			
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000			
010 ALVO.	25.000	25.000			
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400			
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000			
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600			
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000			
016 COMUNIDAD REGANTES ARRATO. MEJORAS Y ACTUALIZACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.468.000</b>			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	85.000	85.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000			
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000			
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000			
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	334.000	334.000			
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000			
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000			
012 CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE CRIADORES DE GANADO OVINO, LATXO Y CARRANZANO.- CONFELAC	36.000	36.000			
013 APASOS-ASOCIACION PROTECTORA ANIMALES ASISTENCIA VETERINARIA.	25.000	25.000			
014 ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE GIPUZKOA	60.000	60.000			
015 UAGA-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CAMINOS POR AGRICULTORES. COMARCA AÑANA.	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>49.907</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>49.907</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>49.907</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>49.907</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	91.000	91.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	49.907		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
001 RIBATXENTA, S.M.	80.000	80.000	80.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	8.135.174	8.135.174	3.327.219	190.327	151.577

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>766.090</b>	<b>766.090</b>	<b>766.067</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.067		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.668.774</b>	<b>35.668.774</b>	<b>116.728</b>	<b>116.728</b>	<b>116.728</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.154.957</b>	<b>1.154.957</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>994.957</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>994.957</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	994.957			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>34.513.817</b>	<b>34.513.817</b>	<b>116.728</b>	<b>116.728</b>	<b>116.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>34.513.817</b>	<b>116.728</b>	<b>116.728</b>	<b>116.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>34.513.817</b>	<b>116.728</b>	<b>116.728</b>	<b>116.728</b>
001 PAGO BASICO.	18.100.000	18.100.000	77.005	77.005	77.005
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	1.171.781	39.723	39.723	39.723
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	3.575.863			
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000			
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.000.000			
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173			
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000			
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000			
014 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
016 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	50.000			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>15.154.226</b>	<b>15.154.226</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	400.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>13.754.226</b>	<b>13.754.226</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>13.605.989</b>	<b>13.605.989</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>13.605.989</b>	<b>13.605.989</b>			
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317			
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.000.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000			
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	300.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	51.600.000	882.794	116.728	116.728
***** TOTAL PROGRAMA 7111	79.642.048	79.642.048	15.072.085	737.419	330.813

( EUROS )

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>1.858.610</b>	<b>1.677.137</b>	<b>117.258</b>	<b>117.258</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.175.521</b>	<b>1.054.921</b>	<b>828.361</b>	<b>60.015</b>	<b>60.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.175.521</b>	<b>1.054.921</b>	<b>828.361</b>	<b>60.015</b>	<b>60.015</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.175.521</b>	<b>1.054.921</b>	<b>828.361</b>	<b>60.015</b>	<b>60.015</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	766.383	645.783	454.957	33.138	33.138
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	409.138	409.138	373.404	26.877	26.877
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>235.942</b>	<b>356.542</b>	<b>446.976</b>	<b>24.249</b>	<b>24.249</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>235.942</b>	<b>356.542</b>	<b>446.976</b>	<b>24.249</b>	<b>24.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>235.942</b>	<b>356.542</b>	<b>446.976</b>	<b>24.249</b>	<b>24.249</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.774	151.374	280.042	11.389	11.389
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	205.168	205.168	166.933	12.860	12.860
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>378.712</b>	<b>378.712</b>	<b>333.365</b>	<b>28.106</b>	<b>28.106</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>378.712</b>	<b>378.712</b>	<b>326.612</b>	<b>27.664</b>	<b>27.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>378.712</b>	<b>378.712</b>	<b>326.612</b>	<b>27.664</b>	<b>27.664</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.141	228.141	174.169	14.508	14.508
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.571	150.571	152.443	13.156	13.156
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.753</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.753</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.770	247	247
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.983	195	195
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.073.596</b>	<b>1.073.596</b>	<b>459.471</b>	<b>18</b>	<b>18</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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.019.146	1.019.146	459.453		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	1.480		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	1.480		
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	1.480		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000			
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500			
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	858.146	858.146	457.973		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.746		
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.746		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	322.500	322.500	322.075		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.472		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
005 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	19.603		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>379.646</b>	<b>379.646</b>	<b>132.152</b>		
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171			
002 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	190.323	190.323			
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	132.152	132.152	132.152		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.768.508</b>	<b>3.768.508</b>	<b>2.300.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.768.508</b>	<b>3.768.508</b>	<b>2.300.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>235.260</b>	<b>235.260</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>235.260</b>	<b>235.260</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			
003 BECAS ITSASORATU	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.533.248</b>	<b>3.533.248</b>	<b>2.300.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.932.335</b>	<b>2.932.335</b>	<b>2.300.000</b>		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	282.335	282.335			
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE FORMACION	150.000	150.000			

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>600.913</b>	<b>600.913</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.932	4.932			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	40.361	40.361			
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	2.118	2.118			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	131.884	131.884			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	118.130	118.130			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.336	15.336			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	8.129	8.129			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	21.890	21.890			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	51.798	51.798			
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	7.855	7.855			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	4.108	4.108			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>4.332.438</b>	<b>4.332.438</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>4.229.438</b>	<b>4.229.438</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.139.000</b>	<b>4.139.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.139.000</b>	<b>4.139.000</b>			
001 LONJA DE ONDARROA.	3.800.000	3.800.000			
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	139.000	139.000			
003 AMPLIACION LONJA DE BERMEO.	200.000	200.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	103.000	103.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.008.821</b>	<b>8.008.821</b>	<b>1.094.494</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.008.821</b>	<b>8.008.821</b>	<b>1.094.494</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>8.008.821</b>	<b>8.008.821</b>	<b>1.094.494</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>8.008.821</b>	<b>8.008.821</b>	<b>1.094.494</b>		
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	2.914.327	2.914.327			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.594.494	1.094.494		
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.000.000	1.000.000			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	19.041.973	19.041.973	5.531.102	117.276	117.276
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.041.973	19.041.973	5.531.102	117.276	117.276

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	1.728.099	126.022	126.022
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.439.245	1.309.852	92.273	92.273
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.439.245	1.309.852	92.273	92.273
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.439.245	1.439.245	1.309.852	92.273	92.273
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.245	1.439.245	1.309.852	92.273	92.273
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.640	379.640	349.812	28.860	28.860
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	342.748	28.398	28.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	379.640	379.640	342.748	28.398	28.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	379.640	379.640	342.748	28.398	28.398
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.064	463	463
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.064	463	463
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.064	463	463
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	360.000	360.000	120.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.000	360.000	120.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	50.000	50.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	285.000	285.000	120.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000	120.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	120.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.747.273	9.747.273	6.661.273	655.106	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	655.106	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	655.106	
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	655.106	
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	6.061.273	505.106	
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	600.000	150.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.086.000	3.086.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.041.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.041.000	1.041.000			
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000			
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	166.000	166.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	325.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.045.000	2.045.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.045.000	2.045.000			
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			

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
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000			
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000			
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000			
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000			
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000			
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000			
017 USSE.	105.000	105.000			
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	80.000	80.000			
019 FUNDACION PARA LA CULTURA DEL VINO	50.000	50.000			
020 AGA-PROMOCION PRODUCTO LOCAL JUNTO CON BOILUR	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</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			
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000			
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000			
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	800.000	800.000			
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000			
009 PROGRAMA DE AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	20.294.593	20.294.593	8.509.372	781.128	126.022
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.294.593	20.294.593	8.509.372	781.128	126.022

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	581.615	581.615	583.371	42.686	42.686
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	6.726	6.726
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	6.726	6.726
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.930	93.930	93.861	6.726	6.726
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.930	93.930	93.861	6.726	6.726
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	28.745	28.745
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	28.745	28.745
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.427	403.427	402.435	28.745	28.745
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.427	403.427	402.435	28.745	28.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.258	84.258	87.075	7.214	7.214
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	7.061	7.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.258	84.258	84.741	7.061	7.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.258	84.258	84.741	7.061	7.061
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.334	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.334	153	153
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.334	153	153
**** TOTAL SERVICIO 00	581.615	581.615	583.371	42.686	42.686



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>460.980</b>	<b>460.980</b>	<b>330.527</b>	<b>24.040</b>	<b>24.040</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</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>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>296.563</b>	<b>296.563</b>	<b>190.056</b>	<b>13.088</b>	<b>13.088</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>296.563</b>	<b>296.563</b>	<b>190.056</b>	<b>13.088</b>	<b>13.088</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>296.563</b>	<b>296.563</b>	<b>190.056</b>	<b>13.088</b>	<b>13.088</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.237	68.237	68.068	4.069	4.069
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	228.326	228.326	121.988	9.020	9.020
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>95.982</b>	<b>95.982</b>	<b>72.035</b>	<b>6.063</b>	<b>6.063</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>95.982</b>	<b>95.982</b>	<b>70.447</b>	<b>5.959</b>	<b>5.959</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>95.982</b>	<b>95.982</b>	<b>70.447</b>	<b>5.959</b>	<b>5.959</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.669	30.669	29.128	2.517	2.517
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.313	65.313	32.841	2.736	2.736
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.478	706	706
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>1.588</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>1.588</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			749	49	49
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			688	45	45
003 ITZARRI			151	10	10
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>869.919</b>	<b>869.919</b>	<b>43.560</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>869.919</b>	<b>869.919</b>	<b>43.560</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>43.560</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>43.560</b>		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	800.000	800.000	43.560		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>69.919</b>	<b>69.919</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>14.919</b>	<b>14.919</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.919	14.919			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.330.899	1.330.899	374.086	24.040	24.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.593.538</b>	<b>10.593.538</b>	<b>9.428.939</b>	<b>695.946</b>	<b>695.946</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	5.367	5.367
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>7.656.256</b>	<b>7.656.256</b>	<b>6.879.874</b>	<b>493.135</b>	<b>493.135</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.656.256</b>	<b>7.494.856</b>	<b>6.718.474</b>	<b>474.950</b>	<b>474.950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.656.256</b>	<b>7.494.856</b>	<b>6.718.474</b>	<b>474.950</b>	<b>474.950</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.300.921	1.213.321	1.095.141	75.320	75.320
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.913	1.193.313	1.133.501	77.256	77.256
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.772.524	1.772.524	1.699.808	124.606	124.606
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.009.903	1.939.703	1.913.701	134.124	134.124
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.475	614.475	610.725	44.479	44.479
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.112	396.112	265.596	19.166	19.166
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	365.408	365.408			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>161.400</b>	<b>161.400</b>	<b>18.185</b>	<b>18.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>161.400</b>	<b>161.400</b>	<b>18.185</b>	<b>18.185</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.600	87.600	3.052	3.052
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.600	3.600	3.085	3.085
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		70.200	70.200	12.047	12.047
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>596.855</b>	<b>596.855</b>	<b>530.380</b>	<b>34.933</b>	<b>34.933</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>596.855</b>	<b>596.855</b>	<b>530.380</b>	<b>34.933</b>	<b>34.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>596.855</b>	<b>596.855</b>	<b>530.380</b>	<b>34.933</b>	<b>34.933</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.011	44.011	43.979	3.191	3.191
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.219	40.219	40.225	2.873	2.873
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	111.588	111.588	111.609	6.274	6.274
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.832	286.832	282.050	18.791	18.791
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.548	72.548	10.887	790	790
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	3.015	3.015
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.265.657</b>	<b>2.265.657</b>	<b>1.943.915</b>	<b>162.511</b>	<b>162.511</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.005.741</b>	<b>2.005.741</b>	<b>1.904.784</b>	<b>159.947</b>	<b>159.947</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.005.741</b>	<b>2.005.741</b>	<b>1.904.784</b>	<b>159.947</b>	<b>159.947</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.582	339.582	283.679	23.949	23.949

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.182	325.182	304.881	25.592	25.592
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.191	467.191	447.202	36.945	36.945
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	574.595	574.595	542.969	46.493	46.493
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.891	178.891	164.221	13.826	13.826
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.300	120.300	82.266	6.852	6.852
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.220	1.093	1.093
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.016	1.085	1.085
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			49.330	4.111	4.111
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>173.469</b>	<b>173.469</b>	<b>39.131</b>	<b>2.564</b>	<b>2.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>173.469</b>	<b>173.469</b>	<b>39.131</b>	<b>2.564</b>	<b>2.564</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	173.469	173.469	6.301	413	413
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.151	403	403
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.761	640	640
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.082	792	792
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.200	210	210
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.468	96	96
007 ITZARRI			168	11	11
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.681.769</b>	<b>4.681.769</b>	<b>862.041</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.235</b>	<b>221.235</b>	<b>10.102</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>10.102</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>10.102</b>		
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	10.102		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
002 MOBILIARIO	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.391.934</b>	<b>4.391.934</b>	<b>851.939</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</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>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>55.000</b>	<b>55.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>37.050</b>	<b>37.050</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	28.500	28.500			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.267.884</b>	<b>4.267.884</b>	<b>851.939</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	16.000	16.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>52.864</b>	<b>52.864</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>254.123</b>	<b>254.123</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000			
004 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	162.000	162.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<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>315.740</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.204.000</b>	<b>3.204.000</b>	<b>851.939</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	92.047		
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000			
003 CONEXIONES.	30.000	30.000			
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000			
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000			
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	759.892		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000			
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000			
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	660.000			
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>200.057</b>	<b>200.057</b>			
001 OTROS SERVICIOS	62.436	62.436			
002 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	16.000	16.000			
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	58.371	58.371			
007 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	5.000	5.000			
008 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.498.205</b>	<b>1.498.205</b>	<b>199.898</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>207.356</b>	<b>207.356</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>87.678</b>	<b>87.678</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>87.678</b>	<b>87.678</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	77.678			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	77.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	62.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.290.849	1.290.849	199.898		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	199.898		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	199.898		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	744.349			
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000	199.898		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808			
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.907.320	16.907.320	10.490.878	695.946	695.946
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.819.834	18.819.834	11.448.335	762.671	762.671



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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.882.150	4.882.150			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.882.150	4.882.150			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.882.150	4.882.150			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	354.742	354.742			
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	690.000	690.000			
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	2.598.940			
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.238.468	1.238.468			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	449.884	449.884			
<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>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	5.634.034			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.093	219.093	213.813	13.444	13.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	2.614	2.614
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	2.614	2.614
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	96.801	65.101	35.971	2.614	2.614
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.801	65.101	35.971	2.614	2.614
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.700	63.419	2.266	2.266
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	2.266	2.266
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.700	63.419	2.266	2.266
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.700	63.419	2.266	2.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.037	42.037	34.168	2.832	2.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	2.779	2.779
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.037	42.037	33.358	2.779	2.779
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.037	42.037	33.358	2.779	2.779
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			810	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			810	53	53
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			810	53	53
**** TOTAL SERVICIO 20	219.093	219.093	213.813	13.444	13.444

( EUROS )

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>388.357</b>	<b>28.982</b>	<b>28.982</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.771</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.771	5.367	5.367
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>345.182</b>	<b>345.182</b>	<b>239.635</b>	<b>17.485</b>	<b>17.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>345.182</b>	<b>345.182</b>	<b>239.635</b>	<b>17.485</b>	<b>17.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>345.182</b>	<b>345.182</b>	<b>239.635</b>	<b>17.485</b>	<b>17.485</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.182	345.182	239.635	17.485	17.485
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>73.951</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>72.207</b>	<b>6.016</b>	<b>6.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>100.830</b>	<b>100.830</b>	<b>72.207</b>	<b>6.016</b>	<b>6.016</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.830	100.830	72.207	6.016	6.016
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.744</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.744</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	114	114
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
<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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.611.079	1.611.079			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.366.079	1.366.079			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.366.079	1.366.079			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.366.079	1.366.079			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	532.113	532.113			
002 SPRI - INVEST	833.966	833.966			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	245.000	245.000			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	175.000	175.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000	70.000			
001 DEBEGESA-SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE DEBABARRENA	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	19.817.547	19.817.547			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.500.000	12.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.500.000	12.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.500.000	12.500.000			
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	9.000.000	9.000.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000	2.360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.360.000	2.360.000			
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000	2.360.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.957.547	4.957.547			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.957.547	4.957.547			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.957.547	4.957.547			
001 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000			
002 PROGRAMA INDARTU 2017	957.547	957.547			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>75.147.955</b>	<b>75.147.955</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>32.380.000</b>	<b>32.380.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>		<b>14.860.000</b>	<b>14.860.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>14.860.000</b>	<b>14.860.000</b>			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR		7.600.000	7.600.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS		100.000	100.000			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS		7.160.000	7.160.000			
<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>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>		<b>17.520.000</b>	<b>17.520.000</b>			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE		17.520.000	17.520.000			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>		<b>42.767.955</b>	<b>42.767.955</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>40.503.666</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>40.503.666</b>	<b>40.503.666</b>			
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS		27.000.000	27.000.000			
002 GAUZATU 2013.		906.292	906.292			
003 GAUZATU BERRIA 2014.		908.091	908.091			
004 GAUZATU BERRIA 2015.		1.940.719	1.940.719			
005 GAUZATU BERRIA 2016.		3.519.564	3.519.564			
006 GAUZATU BERRIA 2017.		3.409.000	3.409.000			
007 GAUZATU BERRIA 2018.		420.000	420.000			
008 BIDERATU BERRIA 2018.		2.400.000	2.400.000			
**** TOTAL SERVICIO	21	97.173.406	97.173.406	388.357	28.982	28.982
***** TOTAL PROGRAMA	7212	103.026.533	103.026.533	602.170	42.426	42.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	851.582	851.582	719.630	53.729	53.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	38.515	38.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	38.515	38.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.858	630.858	529.446	38.515	38.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.858	630.858	529.446	38.515	38.515
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.608	48.608	48.420	3.459	3.459
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	3.459	3.459
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.608	48.608	48.420	3.459	3.459
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.608	48.608	48.420	3.459	3.459
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.116	172.116	141.765	11.755	11.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	11.545	11.545
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	172.116	172.116	138.562	11.545	11.545
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.116	172.116	138.562	11.545	11.545
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.203	210	210
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.203	210	210
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.203	210	210
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	21.729		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	21.729		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.123	45.123			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.123	45.123			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.123	45.123			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	161.578	161.578	21.729		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000			
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	86.578	86.578	21.729		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	21.729		
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	21.778			
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.058.598</b>	<b>4.058.598</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>693.598</b>	<b>693.598</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>693.598</b>	<b>693.598</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	693.598	693.598			
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	693.598	693.598			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.365.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.365.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.365.000	3.365.000			
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.200.000	1.200.000			
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.484.000	1.484.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.130.881	5.130.881	741.360	53.729	53.729
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.130.881	5.130.881	741.360	53.729	53.729



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	332.320	332.320	341.161	25.284	25.284
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	12.294	12.294
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	12.294	12.294
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.077	187.077	170.730	12.294	12.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.077	187.077	170.730	12.294	12.294
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.844	1.560	1.560
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	1.560	1.560
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.844	1.560	1.560
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.844	1.560	1.560
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.988	64.988	68.332	5.697	5.697
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	5.599	5.599
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.988	64.988	66.838	5.599	5.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.988	64.988	66.838	5.599	5.599
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.494	98	98
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.494	98	98
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.494	98	98
**** TOTAL SERVICIO 10	332.320	332.320	341.161	25.284	25.284

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.098	289.098	289.882	21.462	21.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	12.657	12.657
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	12.657	12.657
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	174.215	174.215	174.152	12.657	12.657
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.215	174.215	174.152	12.657	12.657
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.448	46.448	47.295	3.917	3.917
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	3.829	3.829
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.448	46.448	45.956	3.829	3.829
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.448	46.448	45.956	3.829	3.829
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.339	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.339	88	88
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.339	88	88
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.064.174	2.064.174			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.124.174	1.124.174			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.124.174	1.124.174			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.124.174	1.124.174			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	646.174	646.174			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	478.000	478.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	940.000	940.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	940.000	940.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	940.000	940.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	940.000	940.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.722.658	2.722.658			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.722.658	2.722.658			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.722.658	2.722.658			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.722.658	2.722.658			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.086.930	5.086.930	289.882	21.462	21.462
***** TOTAL PROGRAMA 7214	5.419.250	5.419.250	631.043	46.746	46.746

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	470.576	470.576	532.328	39.760	39.760
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	26.413	26.413
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	26.413	26.413
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.475	314.475	361.767	26.413	26.413
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.475	314.475	361.767	26.413	26.413
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.666	87.666	102.125	8.459	8.459
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	8.302	8.302
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.666	87.666	99.741	8.302	8.302
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.666	87.666	99.741	8.302	8.302
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.384	156	156
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.384	156	156
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.384	156	156
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	238.000	238.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	238.000	238.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	186.000	186.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.183	9.183			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.183	9.183			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	155.817	155.817			
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 CONTROL DE CONSUMOS ENERGETICOS.	120.000	120.000			
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	17.817	17.817			
004 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPERA.	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	205.000	205.000			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	120.000	120.000			
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	85.000	85.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	347.000	347.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	177.000	177.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	177.000	177.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	177.000	177.000			
001 AYUNTAMIENTO DE ALTZO - SEGURIDAD MINERA	177.000	177.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	170.000	170.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	170.000	170.000			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	120.000	120.000			
002 PROYECTO APROVECHAMIENTO ENERGETICO. FEDERACION MERCANTIL GIPUZKOA, ASOCIACION HOSTELERIA GIPUZKOA E INSTAGI.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.260.576	1.260.576	532.328	39.760	39.760
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.260.576	1.260.576	532.328	39.760	39.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	824.291	824.291	653.007	55.211	55.211
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	593.092	593.092	460.347	38.319	38.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	578.092	445.347	32.366	32.366
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	593.092	578.092	445.347	32.366	32.366
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	593.092	578.092	445.347	32.366	32.366
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.000	15.000	5.953	5.953
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.000	15.000	5.953	5.953
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. INTERINO AC. TAREAS		15.000	15.000	5.953	5.953
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	162.764	162.764	124.225	12.004	12.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	121.383	11.817	11.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	162.764	162.764	121.383	11.817	11.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.764	162.764	117.695	9.788	9.788
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.688	2.029	2.029
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.843	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.843	186	186
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.843	186	186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	566.286	566.286			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	566.286	566.286			
<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			
<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			

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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310			
<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			
001 OTROS SERVICIOS	320.476	320.476			
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			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	20.000	20.000			
006 PROYECTO VENTANILLA UNICA.	50.000	50.000			
007 GUIA BASQUE CONSORTIUM.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.578.969</b>	<b>20.578.969</b>	<b>8.349.394</b>	<b>215.386</b>	<b>209.041</b>
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	<b>5.514.303</b>	<b>5.514.303</b>	<b>301.440</b>		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	<b>5.364.303</b>	<b>5.364.303</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<b>5.364.303</b>	<b>5.364.303</b>			
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.364.303	5.364.303			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>301.440</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>			<b>301.440</b>		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017			301.440		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.064.666</b>	<b>15.064.666</b>	<b>8.047.954</b>	<b>215.386</b>	<b>209.041</b>
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	<b>5.634.880</b>	<b>5.634.880</b>	<b>2.960.148</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<b>5.634.880</b>	<b>5.634.880</b>	<b>2.960.148</b>		
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	3.717.380	3.717.380	2.917.068		
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2018.	1.380.000	1.380.000			
003 PROGRAMA LANDHOME 2017	37.500	37.500	17.000		
004 PROGRAMA LANDHOME 2018	100.000	100.000			

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
005 PROMOCION ACTIVA DE PROYECTOS EN COOPERACION.	200.000	200.000			
006 PROGRAMA DE APOYO EMPRESAS ALTAMENTE INTERNACIONALIZADAS.	200.000	200.000			
007 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2017			26.080		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.159.786</b>	<b>3.159.786</b>	<b>2.531.643</b>	<b>215.386</b>	<b>209.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.159.786</b>	<b>3.159.786</b>	<b>2.531.643</b>	<b>215.386</b>	<b>209.041</b>
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	620.000	620.000	581.517	80.660	80.660
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048	1.893.048	1.950.126	134.725	128.380
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2018.	511.738	511.738			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS	135.000	135.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.270.000</b>	<b>6.270.000</b>	<b>2.556.163</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>301.440</b>		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017			301.440		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.270.000</b>	<b>6.270.000</b>	<b>2.254.723</b>		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	2.060.000	2.060.000	1.456.960		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2018.	2.060.000	2.060.000			
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	797.763		
004 ELKARTZEN 2018. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	250.000	250.000			
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	187.000	187.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	363.000	363.000			
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	550.000	550.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>	<b>394.468</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>	<b>394.468</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>	<b>394.468</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>764.117</b>	<b>764.117</b>	<b>394.468</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		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GAUZATU 2018.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	22.733.663	22.733.663	9.396.869	270.596	264.251
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.733.663	22.733.663	9.396.869	270.596	264.251
***** TOTAL SECCION 03	889.829.000	889.829.000	158.602.641	13.627.691	2.122.203



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	582.225	582.225	500.119	36.313	36.313
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	23.220	23.220
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	23.220	23.220
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.208	399.208	330.043	23.220	23.220
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.208	399.208	330.043	23.220	23.220
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.340	94.340	81.399	6.759	6.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	80.064	6.671	6.671
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.340	94.340	80.064	6.671	6.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.340	94.340	80.064	6.671	6.671
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.334	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.334	87	87
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.334	87	87
**** TOTAL SERVICIO 00	582.225	582.225	500.119	36.313	36.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.704	284.704	284.930	21.162	21.162
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	11.435	11.435
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	11.435	11.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	158.136	158.136	158.147	11.435	11.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	158.136	158.136	158.147	11.435	11.435
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.133	58.133	58.347	4.839	4.839
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	57.097	4.757	4.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.133	58.133	57.097	4.757	4.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.133	58.133	57.097	4.757	4.757
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.250	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.250	82	82
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.250	82	82
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.941	534.941	465.972		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.941	534.941	465.972		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	453.441	453.441	450.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	450.000	450.000	450.000		
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	450.000	450.000	450.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.441	3.441			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.441	3.441			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.500	81.500	15.972		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	75.000			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> 001 OTROS SERVICIOS</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO                      01</p>	819.645	819.645	<p>15.972</p> <p>15.972</p> <p>750.902</p>	21.162	21.162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.872.119	1.717.919	1.679.026	123.700	123.700
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.194.324	1.237.884	88.847	88.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.194.324	1.237.884	88.847	88.847
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.348.524	1.194.324	1.237.884	88.847	88.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.928	1.083.728	1.237.884	88.847	88.847
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	110.596	110.596			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	34.482	34.482	34.483	2.463	2.463
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.482	34.482	34.483	2.463	2.463
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.482	34.482	34.483	2.463	2.463
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.482	34.482	34.483	2.463	2.463
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	415.495	415.495	333.040	27.110	27.110
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.180	332.180	326.067	26.653	26.653
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.180	332.180	326.067	26.653	26.653
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.180	332.180	326.067	26.653	26.653
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.315	53.315	6.972	457	457
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.315	53.315	6.972	457	457
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	53.315	53.315	6.972	457	457
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.482.357	2.482.357	348.189		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.468.857</b>	<b>2.468.857</b>	<b>348.189</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.468.857</b>	<b>2.468.857</b>	<b>348.189</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>9.609</b>	<b>9.609</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.022</b>	<b>10.022</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.502.200</b>	<b>1.502.200</b>	<b>198.754</b>		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	700.200	700.200			
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	375.000			
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000			
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000			
006 ALBERGUE.	100.000	100.000			
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>947.026</b>	<b>947.026</b>	<b>149.435</b>		
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	114.500	114.500			
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	201.280	201.280			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	346.821	346.821			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE NECESIDADES SOCIALES.	175.545	175.545	149.435		
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBLACION INMIGRANTE EXTRANJERA.	98.880	98.880			
006 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.739.476	4.585.276	2.027.215	123.700	123.700

( 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	17.442.381	17.442.381		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.442.381	17.442.381	17.442.381		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.442.381	17.442.381	17.442.381		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.442.381	17.442.381	17.442.381		
001 LANBIDE	17.442.381	17.442.381	17.442.381		
**** TOTAL SERVICIO 11	17.442.381	17.442.381	17.442.381		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.583.727	23.429.527	20.720.616	181.175	181.175

( 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	37.971.019	37.971.019
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	37.971.019	37.971.019
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	37.971.019	37.971.019
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	489.191.548	489.191.548	489.191.548	37.971.019	37.971.019
001 LANBIDE	489.191.548	489.191.548	489.191.548	37.971.019	37.971.019
**** TOTAL SERVICIO 11	489.191.548	489.191.548	489.191.548	37.971.019	37.971.019

( 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>27.400.000</b>	<b>27.400.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</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			
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	4.000.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	27.400.000	27.400.000			
***** TOTAL PROGRAMA 3121	516.591.548	516.591.548	489.191.548	37.971.019	37.971.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>472.327</b>	<b>472.327</b>	<b>466.947</b>	<b>35.087</b>	<b>35.087</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>373.914</b>	<b>373.914</b>	<b>369.405</b>	<b>26.991</b>	<b>26.991</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>373.914</b>	<b>373.914</b>	<b>369.405</b>	<b>26.991</b>	<b>26.991</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>373.914</b>	<b>373.914</b>	<b>369.405</b>	<b>26.991</b>	<b>26.991</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.914	373.914	369.405	26.991	26.991
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>98.413</b>	<b>98.413</b>	<b>97.542</b>	<b>8.095</b>	<b>8.095</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>98.413</b>	<b>98.413</b>	<b>95.737</b>	<b>7.977</b>	<b>7.977</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>98.413</b>	<b>98.413</b>	<b>95.737</b>	<b>7.977</b>	<b>7.977</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.413	98.413	95.737	7.977	7.977
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>1.805</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>1.805</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.805	118	118
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.514.006</b>	<b>1.514.006</b>	<b>1.135.198</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.514.006</b>	<b>1.514.006</b>	<b>1.135.198</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.489.006</b>	<b>1.489.006</b>	<b>1.135.198</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>1.242.660</b>	<b>1.242.660</b>	<b>1.113.660</b>		
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	918.660	918.660	918.660		
002 SERVICIO BERDINDU.	215.000	215.000	175.000		
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000	20.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>243.346</b>	<b>243.346</b>	<b>21.538</b>		
001 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000	21.538		
003 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
005 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
006 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
007 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
008 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
009 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.532.141</b>	<b>2.532.141</b>	<b>596.522</b>	<b>72.534</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2017	61.935	61.935	61.935		
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>872.839</b>	<b>872.839</b>	<b>255.328</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>872.839</b>	<b>872.839</b>	<b>255.328</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>865.678</b>	<b>865.678</b>	<b>244.426</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	145.604		
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>7.161</b>	<b>7.161</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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN (ACTIVIDADES) LOC 2017			3.741		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.411.564</b>	<b>1.411.564</b>	<b>279.259</b>	<b>72.534</b>	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>825.030</b>	<b>825.030</b>	<b>160.245</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>825.030</b>	<b>825.030</b>	<b>160.245</b>		
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000	20.000		
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
004 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2017	11.190	11.190	11.190		
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		
007 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	55.000	55.000	20.000		
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2017	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			
012 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2017	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			
014 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2017	11.825	11.825	11.825		
015 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475			
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2017	9.730	9.730	9.730		
017 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700			
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2017	10.000	10.000	10.000		
019 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000			
020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2017	20.000	20.000	20.000		
021 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
022 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>119.014</b>	<b>72.534</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>119.014</b>	<b>72.534</b>	
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.000	6.000	6.000		
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000			
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	55.434	55.434	55.434	55.434	
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300			
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	9.000	9.000	9.000		
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000			
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2017	17.100	17.100	17.100		
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	17.100	17.100	17.100	17.100	
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2017	8.130	8.130	8.130		
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..	18.970	18.970			
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700			
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2017	6.250	6.250	6.250		
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750			
**** TOTAL SERVICIO 22	4.518.474	4.518.474	2.198.667	107.621	35.087
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.518.474	4.518.474	2.198.667	107.621	35.087

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	243.931	243.931	244.809	18.158	18.158
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	8.639	8.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	8.639	8.639
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	118.902	118.902	118.867	8.639	8.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.902	118.902	118.867	8.639	8.639
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.774	44.774	45.687	3.787	3.787
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	3.715	3.715
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.774	44.774	44.591	3.715	3.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.774	44.774	44.591	3.715	3.715
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.096	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.096	72	72
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.096	72	72
**** TOTAL SERVICIO 20	243.931	243.931	244.809	18.158	18.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.345.744	1.394.244	1.219.622	90.874	90.874
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	5.323	5.323
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	5.323	5.323
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	5.323	5.323
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	5.323	5.323
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	985.349	1.033.849	877.189	62.694	62.694
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	985.349	985.349	834.882	57.539	57.539
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	985.349	985.349	834.882	57.539	57.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	985.349	985.349	834.882	57.539	57.539
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		42.500	37.239	2.874	2.874
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		42.500	37.239	2.874	2.874
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.500	37.239	2.874	2.874
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.000	5.068	2.281	2.281
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.000	5.068	2.281	2.281
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.000	5.068	2.281	2.281
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	286.201	286.201	268.237	22.857	22.857
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	286.201	286.201	263.676	22.558	22.558
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	286.201	286.201	263.676	22.558	22.558
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.201	286.201	250.658	20.901	20.901
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.565	646	646
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.453	1.011	1.011
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.561	299	299
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.561	299	299
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.561	299	299
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.346.633	10.346.633	414.713		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.345.433</b>	<b>10.345.433</b>	<b>414.713</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.558</b>	<b>10.558</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
<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>10.180.375</b>	<b>414.713</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000			
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>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	6.700.511			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>2.464.306</b>	<b>2.464.306</b>	<b>374.400</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	411.928	374.400		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.052.378			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>956.558</b>	<b>956.558</b>	<b>40.313</b>		
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	30.737		
002 SALON NAGUSI.	75.000	75.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
004 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	325.000	325.000			
006 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	120.000	9.577		
008 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
009 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	170.000	170.000			
010 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
011 ESTRATEGIA GOBERNANTZA NAGUSIA.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.789.427</b>	<b>22.789.427</b>	<b>2.085.223</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
<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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.781.427</b>	<b>8.781.427</b>	<b>2.085.223</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>97.216</b>	<b>97.216</b>	<b>114.708</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>97.216</b>	<b>97.216</b>	<b>114.708</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		
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	2.318	2.318	5.469		
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC			14.342		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.930.861</b>	<b>6.930.861</b>	<b>1.786.360</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.013.066</b>	<b>1.013.066</b>	<b>392.537</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		
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	145.210	145.210	18.431		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000			
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2017	24.000	24.000	24.000		
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000			
006 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000			
007 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2017	9.000	9.000	9.000		
008 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000			
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	50.000	50.000			
010 A LA FUNDACION CENTRO DE INNOVACION EN POLITICA SOCIA. GIZALAB PARA APOYO A PROYECTOS INNOVADORES EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS SOCIALES.	100.000	100.000			
011 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2017.	224.230	224.230	224.228		
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		
013 FUNDACION TUTELAR BEROA. ESTUDIO CASOS PRE TUTELA.	50.000	50.000			
014 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC				3.253	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.917.795</b>	<b>5.917.795</b>	<b>1.393.823</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		
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			
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	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		
009 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	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		
011 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	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	803.918		
013 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2017	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			
015 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2017	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			
017 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2017	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			
019 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2017	24.000	24.000	24.000		
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	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		
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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		
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			
027 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2017	9.000	9.000	9.000		
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	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		
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	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		
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			
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		
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			
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		
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	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		
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
039 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2017	16.200	16.200	16.200		
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	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		
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			
043 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2017	30.000	30.000	30.000		
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000			
045 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	7.500	7.500	7.500		
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	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			
048 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2017	6.210	6.210	6.210		
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490			
050 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2017	137.740	137.740	137.736		
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			
052 ASOCIACION CENTRO SOCIAL HOGAR DEL JUBILADO "BIYAR-BAT", LASARTE-ORIA.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>184.155</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>653.350</b>	<b>653.350</b>	<b>184.155</b>		
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2017	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			
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		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2017	9.000	9.000	9.000		
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000			
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500			
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2017	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			
010 ASPASOR. ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS DE ALAVA.	20.000	20.000			
<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 SOCIOSANITARIA	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ASCUDEAN. ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	34.631.804	34.680.304	3.719.557	90.874	90.874
***** TOTAL PROGRAMA 3123	34.875.735	34.924.235	3.964.367	109.032	109.032

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>1.997.106</b>	<b>1.987.972</b>	<b>153.665</b>	<b>153.665</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>69.032</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>69.032</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>69.032</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.032	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.420.525</b>	<b>1.463.202</b>	<b>1.422.405</b>	<b>107.646</b>	<b>107.646</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.420.525</b>	<b>1.276.002</b>	<b>1.341.412</b>	<b>91.896</b>	<b>91.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.420.525</b>	<b>1.276.002</b>	<b>1.341.412</b>	<b>91.896</b>	<b>91.896</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.474	296.951	389.271	25.371	25.371
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.249	171.249	143.252	10.971	10.971
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.879	372.879	369.647	22.993	22.993
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.923	434.923	439.241	32.561	32.561
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>74.500</b>	<b>70.212</b>	<b>6.491</b>	<b>6.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>74.500</b>	<b>70.212</b>	<b>6.491</b>	<b>6.491</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.500	42.330	3.085	3.085
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.000	27.882	3.406	3.406
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.000			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>112.700</b>	<b>10.781</b>	<b>9.259</b>	<b>9.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>112.700</b>	<b>10.781</b>	<b>9.259</b>	<b>9.259</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.000	2.854	2.822	2.822
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.500	1.878	388	388
003 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		32.800	3.605	3.605	3.605
004 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.400	2.444	2.444	2.444
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>46.918</b>	<b>83.844</b>	<b>83.843</b>	<b>3.841</b>	<b>3.841</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>46.918</b>	<b>83.844</b>	<b>83.843</b>	<b>3.841</b>	<b>3.841</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>46.918</b>	<b>83.844</b>	<b>83.843</b>	<b>3.841</b>	<b>3.841</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.918	46.918	46.390	3.314	3.314
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		36.926	37.454	527	527

( 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>381.028</b>	<b>413.289</b>	<b>37.290</b>	<b>37.290</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.028</b>	<b>381.028</b>	<b>405.874</b>	<b>36.804</b>	<b>36.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.028</b>	<b>381.028</b>	<b>405.874</b>	<b>36.804</b>	<b>36.804</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.516	140.516	123.373	10.314	10.314
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.356	47.356	40.338	3.401	3.401
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.245	88.245	96.104	7.942	7.942
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.911	104.911	115.983	9.669	9.669
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			879	879	879
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			497	497	497
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.110	1.110	1.110
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			755	755	755
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.016	1.085	1.085
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.819	1.152	1.152
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.415</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.415</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.280	149	149
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			792	52	52
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.599	105	105
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.649	174	174
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95	6	6
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.888.280</b>	<b>1.888.280</b>	<b>1.031.143</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			

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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.866.480</b>	<b>1.866.480</b>	<b>1.031.143</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>6.650</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>4.150</b>		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	4.150		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.500	2.500	2.500		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.851.080</b>	<b>1.851.080</b>	<b>1.024.493</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>1.154.200</b>	<b>1.154.200</b>	<b>938.600</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	931.700	931.700	755.000		
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	222.500	222.500	183.600		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>633.080</b>	<b>633.080</b>	<b>85.893</b>		
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	6.050		
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300	41.986		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000	10.890		
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	142.000	3.362		
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			
008 PRESENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	140.000	140.000	5.340		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
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>42.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>69.809.588</b>	<b>69.809.588</b>	<b>42.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>69.557.588</b>	<b>69.557.588</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>69.557.588</b>	<b>69.557.588</b>			
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.395.714			
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	89.700	89.700			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	86.400	86.400			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	33.470.674	33.470.674			
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000			
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>42.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>42.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2017.	24.000	24.000	24.000		
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	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		
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			
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			
007 HIRUKIDE. FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI.	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 APOYO A ENTIDADES TERCERA EDAD EN GIPUZKOA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	73.614.774	73.694.974	3.061.716	166.265	166.265
***** TOTAL PROGRAMA 3124	73.614.774	73.694.974	3.061.716	166.265	166.265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.045	138.045	138.286	10.190	10.190
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	2.515	2.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	2.515	2.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.789	34.789	34.680	2.515	2.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.789	34.789	34.680	2.515	2.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.001	23.001	23.352	1.942	1.942
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	1.930	1.930
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.001	23.001	23.160	1.930	1.930
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.001	23.001	23.160	1.930	1.930
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	13	13
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	13	13
**** TOTAL SERVICIO 10	138.045	138.045	138.286	10.190	10.190



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	479.220	504.720	449.311	33.667	33.667
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	5.220	5.220
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	5.220	5.220
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.493	72.493	73.085	5.220	5.220
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.493	72.493	73.085	5.220	5.220
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.039	338.539	288.992	20.678	20.678
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	313.039	262.943	18.813	18.813
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.039	313.039	262.943	18.813	18.813
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.039	313.039	262.943	18.813	18.813
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.500	26.049	1.866	1.866
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.500	26.049	1.866	1.866
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.500	26.049	1.866	1.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.688	93.688	87.234	7.768	7.768
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	93.688	85.622	7.662	7.662
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.688	93.688	85.622	7.662	7.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.688	93.688	77.604	6.994	6.994
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.018	668	668
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.612	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.612	106	106
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.612	106	106
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	603.001	603.001	73.035	240	240
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.880	240	240
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.880	240	240
001 CONSTRUCCIONES			2.880	240	240
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	603.001	603.001	70.155		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>553.001</b>	<b>553.001</b>	<b>70.155</b>		
<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: 238.61 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>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>438.001</b>	<b>438.001</b>	<b>48.377</b>		
001 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2017-2020.	20.000	20.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	30.000			
003 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			
004 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		
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	20.000	20.000			
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	32.000	32.000			
007 EVALUACION DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.	20.000	20.000			
008 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			
009 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			
010 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			
011 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			
012 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		242.098.416	242.098.416	241.718.416		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		241.718.416	241.718.416	241.718.416		
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		241.718.416	241.718.416	241.718.416		
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>		241.718.416	241.718.416	241.718.416		
001 LANBIDE		241.718.416	241.718.416	241.718.416		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		380.000	380.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		380.000	380.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		195.000	195.000			
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			
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			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		185.000	185.000			
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.		45.000	45.000			
002 AVA ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS.		100.000	100.000			
003 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES DE ALAVA.		40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO	11	243.180.637	243.206.137	242.240.762	33.907	33.907
***** TOTAL PROGRAMA	3211	243.318.682	243.344.182	242.379.049	44.097	44.097

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>1.052.311</b>	<b>1.023.473</b>	<b>77.014</b>	<b>77.014</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>745.428</b>	<b>54.651</b>	<b>54.651</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>745.428</b>	<b>54.651</b>	<b>54.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>767.943</b>	<b>767.943</b>	<b>745.428</b>	<b>54.651</b>	<b>54.651</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.135	484.135	467.957	34.361	34.361
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	283.808	283.808	277.472	20.290	20.290
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>215.933</b>	<b>215.933</b>	<b>209.609</b>	<b>17.475</b>	<b>17.475</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.933</b>	<b>215.933</b>	<b>205.623</b>	<b>17.214</b>	<b>17.214</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.933</b>	<b>215.933</b>	<b>205.623</b>	<b>17.214</b>	<b>17.214</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.952	143.952	136.012	11.411	11.411
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.981	71.981	69.611	5.803	5.803
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.986</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.986</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.438	160	160
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.548	101	101
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>284.963</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000			

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>1.243.000</b>	<b>284.963</b>		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</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>		
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>1.840</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.840</b>		
001 ENERGÍA ELÉCTRICA - OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD			1.840		
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>			
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	112.000	112.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>267.731</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>17.149</b>		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.863		
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	13.000	13.000	11.287		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>17.787</b>		
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	60.000	60.000	17.787		
002 PROGRAMA DE MAPEO DEL TALENTO VASCO.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>1.200</b>		
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000			
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000	1.200		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>827.000</b>	<b>827.000</b>	<b>231.595</b>		
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000			
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.000	75.000	66.986		
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	22.000	22.000			
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		
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI). 2015	30.000	30.000	29.788		
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	72.531		
009 ORGANIZACION DE EVENTOS VINCULADOS AL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE JUVENTUD.	42.000	42.000			
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			
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	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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.720.500</b>	<b>6.720.500</b>	<b>267.916</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>215.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>215.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u></b>		<b>215.000</b>			
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). ACTIVIDADES ORDINARIAS		200.000			
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE). DESARROLLO PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA		15.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.720.500</b>	<b>6.505.500</b>	<b>267.916</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>			
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.200.000	3.200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	1.800.000	1.800.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	600.000	600.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>965.500</b>	<b>750.500</b>	<b>267.916</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>28.481</b>		
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (17/18)			28.481		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>965.500</b>	<b>750.500</b>	<b>239.435</b>		
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	145.000			
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	239.435		
005 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (18/19): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
006 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	70.000	70.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>136.192</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>136.192</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>136.192</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>136.192</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	136.192		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.  **** TOTAL SERVICIO 12	145.000  9.332.811	145.000  9.332.811	  1.712.544	  77.014	  77.014
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.332.811	9.332.811	1.712.544	77.014	77.014



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	110.756.146	110.756.146	108.464.135		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	110.756.146	110.756.146	108.464.135		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	108.464.135	108.464.135	108.464.135		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	108.464.135	108.464.135	108.464.135		
001 LANBIDE	108.464.135	108.464.135	108.464.135		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	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			
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.292.011	2.292.011			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.179.777	5.179.777			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.179.777	5.179.777			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	5.179.777	5.179.777			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.179.777	5.179.777			
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	5.179.777	5.179.777			
**** TOTAL SERVICIO 11	115.935.923	115.935.923	108.464.135		
***** TOTAL PROGRAMA 3231	115.935.923	115.935.923	108.464.135		
***** TOTAL SECCION 04	1.021.771.674	1.021.771.674	871.692.642	38.656.223	38.583.689



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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>6.524.155</b>	<b>5.915.302</b>	<b>449.275</b>	<b>449.275</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>5.733</b>	<b>5.733</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>5.733</b>	<b>5.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>5.733</b>	<b>5.733</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.523.630</b>	<b>4.523.630</b>	<b>4.040.144</b>	<b>285.309</b>	<b>285.309</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.523.630</b>	<b>4.479.430</b>	<b>4.040.144</b>	<b>285.309</b>	<b>285.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.523.630</b>	<b>4.479.430</b>	<b>4.040.144</b>	<b>285.309</b>	<b>285.309</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.539	273.539	227.189	16.508	16.508
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.118	188.118	155.205	11.287	11.287
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.410	462.410	461.644	33.433	33.433
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.953	32.953	32.958	2.384	2.384
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.095	716.895	611.356	45.338	45.338
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.722.576	1.722.576	1.507.802	100.904	100.904
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.082.939	1.082.939	1.043.990	75.455	75.455
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>44.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>44.200</b>			
001 RETRIBUCIONES		44.200			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>564.071</b>	<b>564.071</b>	<b>504.465</b>	<b>49.753</b>	<b>49.753</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>564.071</b>	<b>564.071</b>	<b>504.465</b>	<b>49.753</b>	<b>49.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>564.071</b>	<b>564.071</b>	<b>504.465</b>	<b>49.753</b>	<b>49.753</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.958	73.958	129.168	5.344	5.344
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	197.795	197.795	182.793	13.070	13.070
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	292.318	292.318	192.505	31.338	31.338
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.290.437</b>	<b>108.480</b>	<b>108.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.265.684</b>	<b>106.858</b>	<b>106.858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.356.199</b>	<b>1.265.684</b>	<b>106.858</b>	<b>106.858</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.147	76.147	61.423	5.117	5.117
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.254	55.254	45.004	3.749	3.749
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.977	119.977	119.223	9.871	9.871
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.538	22.538	22.724	1.893	1.893
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.679	532.679	508.488	42.597	42.597
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.585	213.585	192.633	16.397	16.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	336.019	336.019	310.476	25.942	25.942
008 COTIZACIONES SOCIALES			2.836	646	646
009 COTIZACIONES SOCIALES			2.878	646	646
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>24.754</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>24.754</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.260	83	83
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.330	153	153
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			861	56	56
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			619	41	41
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.472	228	228
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.418	683	683
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.793	380	380
**** TOTAL SERVICIO 30	6.524.155	6.524.155	5.915.302	449.275	449.275

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>2.441.660</b>	<b>2.315.786</b>	<b>171.577</b>	<b>171.577</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</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>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.760.999</b>	<b>126.490</b>	<b>126.490</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.760.999</b>	<b>126.490</b>	<b>126.490</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.838.021</b>	<b>1.760.999</b>	<b>126.490</b>	<b>126.490</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.096	597.096	591.460	42.941	42.941
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	749.858	749.858	694.368	52.101	52.101
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.453	93.453	88.058	6.430	6.430
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	397.614	397.614	387.113	25.019	25.019
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>32.652</b>	<b>32.652</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>32.652</b>	<b>32.652</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>32.652</b>	<b>32.652</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.652	32.652			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>502.552</b>	<b>502.552</b>	<b>486.351</b>	<b>40.199</b>	<b>40.199</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>502.552</b>	<b>502.552</b>	<b>476.918</b>	<b>39.581</b>	<b>39.581</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>502.552</b>	<b>502.552</b>	<b>476.918</b>	<b>39.581</b>	<b>39.581</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.482	159.482	156.237	13.015	13.015
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	218.787	218.787	201.417	16.884	16.884
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.755	25.755	24.252	2.020	2.020
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.528	98.528	95.012	7.661	7.661
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>9.433</b>	<b>618</b>	<b>618</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>9.433</b>	<b>618</b>	<b>618</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.277	215	215
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.757	246	246
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			491	32	32
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.909	125	125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.889.122</b>	<b>2.889.122</b>	<b>153.332</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</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>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>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.574.421</b>	<b>1.574.421</b>	<b>153.332</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>15.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>15.000</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	15.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 SUMINISTROS.	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.459.921</b>	<b>1.459.921</b>	<b>138.332</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>32.101</b>	<b>32.101</b>			
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2017/2018.	25.101	25.101			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2019.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>251.479</b>	<b>251.479</b>	<b>138.332</b>		
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	251.479	251.479	138.332		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.000.741</b>	<b>1.000.741</b>			
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000			
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2018 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
003 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	14.431	14.431			
004 ACCESIBILIDAD 2018.	40.000	40.000			
005 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000			
006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2018/2020.	250.000	250.000			
007 DIFUSION Y REGISTRO ITES CAPV.	300.000	300.000			
008 OTROS SERVICIOS.	128.860	128.860			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>951.601</b>	<b>951.601</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 I.C.I.O	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>821.601</b>	<b>821.601</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>71.601</b>	<b>71.601</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	71.601			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	500.000	500.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	250.000	250.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</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			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>15.132.061</b>	<b>15.132.061</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>15.132.061</b>	<b>15.132.061</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>6.416.096</b>	<b>6.416.096</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>			
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	2.100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.316.096</b>	<b>4.316.096</b>			
001 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000			
002 EJECUCION OBRAS URBANIZACION EN U.E-740.01, BARRIO DE "EL PEÑASCAL" BILBAO.	96.096	96.096			
003 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.060.000	2.060.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>8.705.965</b>	<b>8.705.965</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>8.205.965</b>	<b>8.205.965</b>			
001 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 50 ADAS LEZO.	112.046	112.046			
002 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.	1.415.467	1.415.467			
003 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.	1.050.463	1.050.463			
004 OBRA REHABILITACION PARCIAL VILLA ULIALDE, AVDA. ATEGORRIETA 67, DONOSTIA.	95.588	95.588			
005 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 45 ADAS, AZPEITIA.	109.094	109.094			
006 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION, DIRECCION Y CONSTRUCCION 60 ADAS U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.008.400	1.008.400			
007 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	191.606	191.606			
008 CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407	1.040.407			
009 DIRECCION FACULTATIVA Y CONSTRUCCION 12 VIENDAS SOCIALES TXOMIN GARATE 7 TXURDINAGA, BILBAO.	477.496	477.496			
010 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA.	492.226	492.226			
011 PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA PARA 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	78.650	78.650			
012 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION PARA 48 ADAS, LEKEITIO.	145.200	145.200			
013 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES SESTAO.	42.859	42.859			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRAS REHABILITACION EDIFICIO LA FAMILIAR 4, BARAKALDO.	4.652	4.652			
015 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	600.000	600.000			
016 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	1.341.811	1.341.811			
<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>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.378.406</b>	<b>10.378.406</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000			
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., BAÑOS PORTAL 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000			
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	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>3.333.741</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.333.741</b>	<b>3.333.741</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.333.741</b>	<b>3.333.741</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			
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.850.000	1.850.000			
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	400.000	400.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.444.665</b>	<b>6.444.665</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>573.630</b>	<b>573.630</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>573.630</b>	<b>573.630</b>			
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	62.100	62.100			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	49.030	49.030			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>	<b>5.816.672</b>	<b>5.816.672</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>5.765.899</b>	<b>5.765.899</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			
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	270.000	270.000			
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.523.586	1.523.586			
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	821.852	821.852			
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	900.000	900.000			
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	550.000	550.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>50.773</b>	<b>50.773</b>			
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	49.801	49.801			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	972	972			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>54.363</b>	<b>54.363</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>16.262</b>	<b>16.262</b>			
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.315	3.315			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	12.947	12.947			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACT.</u>	<b>38.101</b>	<b>38.101</b>			
001 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	22.581	22.581			
002 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	15.520	15.520			
**** TOTAL SERVICIO 31	31.551.249	31.551.249	2.469.118	171.577	171.577

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.467.284</b>	<b>1.467.284</b>	<b>1.379.793</b>	<b>102.697</b>	<b>102.697</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.765</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.765</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.770</b>	<b>74.770</b>	<b>74.765</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.770	74.770	74.765	5.367	5.367
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.094.623</b>	<b>1.094.623</b>	<b>1.023.756</b>	<b>74.150</b>	<b>74.150</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.094.623</b>	<b>1.094.623</b>	<b>1.023.756</b>	<b>74.150</b>	<b>74.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.094.623</b>	<b>1.094.623</b>	<b>1.023.756</b>	<b>74.150</b>	<b>74.150</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.094.623	1.094.623	1.023.756	74.150	74.150
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>297.891</b>	<b>297.891</b>	<b>281.272</b>	<b>23.180</b>	<b>23.180</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.891</b>	<b>297.891</b>	<b>275.204</b>	<b>22.782</b>	<b>22.782</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.891</b>	<b>297.891</b>	<b>275.204</b>	<b>22.782</b>	<b>22.782</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.891	297.891	275.204	22.782	22.782
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.068</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.068</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.068	398	398
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.390.956</b>	<b>5.390.956</b>	<b>2.062.941</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.298.956</b>	<b>5.298.956</b>	<b>2.062.941</b>		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	225.000	225.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.073.956</b>	<b>5.073.956</b>	<b>2.062.941</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>2.049.873</b>		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.500.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.050.000	2.049.873		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>523.956</b>	<b>523.956</b>	<b>13.068</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	4.339	4.339			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	4.714	4.714			
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	30.430	30.430			
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAPV 2017/2018.	106.777	106.777			
005 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN CAPV 2017/2018.	28.463	28.463			
006 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	90.000	90.000			
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	220.000	220.000			
008 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	18.000	18.000	13.068		
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>28.850.000</b>	<b>28.850.000</b>	<b>26.499.250</b>	<b>2.166.666</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>26.000.000</b>	<b>2.166.666</b>	
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>2.166.666</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>2.166.666</b>	
001 ALOKABIDE S.A.	26.000.000	26.000.000	26.000.000	2.166.666	
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>			
001 SESTAO BERRI S.A.	850.000	850.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>499.250</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>499.250</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>499.250</b>		
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	499.250		



PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>53.243.657</b>	<b>53.243.657</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>23.396.409</b>	<b>23.396.409</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>23.396.409</b>	<b>23.396.409</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>23.396.409</b>	<b>23.396.409</b>			
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	351.876	351.876			
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	679.537	679.537			
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	687.291	687.291			
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	151.400	151.400			
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	399.927	399.927			
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781	45.781			
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES GIPUZKOA.	20.000	20.000			
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	1.561.873			
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	1.898.605			
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.583	1.052.583			
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	179.999	179.999			
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	764.537	764.537			
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			
014 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA .	425.000	425.000			
015 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M, 2020: 10,0 M.	12.000.000	12.000.000			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.777.200</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.777.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>8.777.200</b>	<b>8.777.200</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO, TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	5.965.000	5.965.000			
002 SUBVENCION PROMOCION Y ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 50 ADAS INTXAURRONGO DONOSTIA.	878.000	878.000			
003 SUBVENCION REHABILITACION RURAL 1 VIVIENDA DOMAIAKIA.	62.420	62.420			
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			
006 SUBVENCION COMPRA PARA ALQUILER 7 VIVIENDAS LIBRES C/CANERA 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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>21.070.048</b>	<b>21.070.048</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.006.048</b>	<b>5.006.048</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.006.048</b>	<b>5.006.048</b>			
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	2.646.980			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	658.754	658.754			
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	515.237	515.237			
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.366	73.366			
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.711	188.711			
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	673.000	673.000			
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>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>16.064.000</b>	<b>16.064.000</b>			
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	790.000	790.000			
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.200.000			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	2.890.000			
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000			
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION PROMOCION PARA ALQUILER 4 VIVIENDAS VITORIA.	84.000	84.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	88.951.897	88.951.897	29.941.984	2.269.363	102.697
***** TOTAL PROGRAMA 4312	127.027.301	127.027.301	38.326.404	2.890.216	723.550

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.336	140.336	140.244	10.310	10.310
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	2.397	2.397
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	2.397	2.397
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.137	33.137	33.141	2.397	2.397
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.137	33.137	33.141	2.397	2.397
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.034	20.034	19.937	1.658	1.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	1.646	1.646
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.034	20.034	19.754	1.646	1.646
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.034	20.034	19.754	1.646	1.646
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			183	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			183	12	12
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			183	12	12
**** TOTAL SERVICIO 20	140.336	140.336	140.244	10.310	10.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.389.073</b>	<b>1.389.073</b>	<b>1.377.723</b>	<b>101.754</b>	<b>101.754</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.045.732</b>	<b>1.045.732</b>	<b>1.037.931</b>	<b>74.279</b>	<b>74.279</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.045.732</b>	<b>1.045.732</b>	<b>1.037.931</b>	<b>74.279</b>	<b>74.279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.045.732</b>	<b>1.045.732</b>	<b>1.037.931</b>	<b>74.279</b>	<b>74.279</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.045.732	1.045.732	1.037.931	74.279	74.279
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>274.906</b>	<b>274.906</b>	<b>271.356</b>	<b>22.587</b>	<b>22.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>274.906</b>	<b>274.906</b>	<b>265.516</b>	<b>22.204</b>	<b>22.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>274.906</b>	<b>274.906</b>	<b>265.516</b>	<b>22.204</b>	<b>22.204</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.906	274.906	265.516	22.204	22.204
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>5.840</b>	<b>383</b>	<b>383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.840</b>	<b>383</b>	<b>383</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.840	383	383
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.424.000</b>	<b>105.270</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.424.000</b>	<b>105.270</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.424.000</b>	<b>1.424.000</b>	<b>105.270</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000			
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.058.000</b>	<b>105.270</b>		
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	450.000	450.000			
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	181.500	181.500	105.270		
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	400.000	400.000			
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>179.699</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>104.699</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>104.699</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>104.699</b>		
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL. (CTDO.)	160.000	160.000	104.699		
002 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL.	40.000	40.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.738.700</b>	<b>4.738.700</b>	<b>381.096</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>50.000</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	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>4.163.700</b>	<b>4.163.700</b>	<b>381.096</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.163.700</b>	<b>4.163.700</b>	<b>381.096</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.163.700</b>	<b>4.163.700</b>	<b>381.096</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	199.976		
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	100	100			
003 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	181.120	181.120	181.120		
004 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
005 AYUDAS 2016 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	9.612	9.612			
006 AYUDAS 2016 GIPUZKOA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. (CTDO.). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	70.324	70.324			
007 AYUDAS 2016 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	111.112	111.112			
008 AYUDAS 2017 ARABA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	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			
010 AYUDAS 2017 BIZKAIA DE REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS. PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	579.374	579.374			
011 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXONTA (EIBAR). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	400.000	400.000			
012 SUBVENCION 2017 PARA LA REGENERACION URBANA DE TXOMIN ENEA (DONOSTIA). PLAN RENOVE REHABILITACION. (CTDO.)	500.000	500.000			
013 AYUDAS 2018 REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS.	300.000	300.000			
014 SUBVENCIONES 2018 PARA LA REGERACION URBANA.	1.103.834	1.103.834			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 SUBVENCIONES 2018. INICIATIVA DE I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2019-2020.	50.000	50.000			
016 SUSTITUCION DE RAMPAS MECANICAS DE LA IBERIA (SESTAO).	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 SUBVENCION 2018 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	300.000	300.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 SUBVENCIONES 2018. INICIATIVA DE I+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO-PCTI 2018-2019-2020.	225.000	225.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.851.773	7.851.773	2.043.788	101.754	101.754
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.992.109	7.992.109	2.184.032	112.064	112.064



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	746.193	746.193	748.059	54.913	54.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	38.039	38.039
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	38.039	38.039
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	533.198	533.198	532.540	38.039	38.039
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	533.198	533.198	532.540	38.039	38.039
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.318	124.318	126.842	10.541	10.541
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	10.431	10.431
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.318	124.318	125.175	10.431	10.431
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.318	124.318	125.175	10.431	10.431
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.667	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.667	109	109
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.667	109	109
**** TOTAL SERVICIO 00	746.193	746.193	748.059	54.913	54.913

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.417.866	2.417.866	1.869.149	141.165	141.165
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	5.323	5.323
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	5.323	5.323
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.195	5.323	5.323
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.195	5.323	5.323
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	101.288	101.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	101.288	101.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.705.308	1.705.308	1.374.621	101.288	101.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.427.825	1.427.825	1.374.621	101.288	101.288
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	277.483	277.483			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	71.565	71.565	41.198	2.984	2.984
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	41.198	2.984	2.984
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	71.565	71.565	41.198	2.984	2.984
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.565	41.565	41.198	2.984	2.984
002 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	566.799	566.799	379.135	31.569	31.569
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.813	389.813	371.180	31.048	31.048
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	389.813	389.813	371.180	31.048	31.048
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	389.813	389.813	371.180	31.048	31.048
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	131.986	131.986	7.954	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	131.986	131.986	7.954	521	521
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	131.986	131.986	7.954	521	521
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.426.196</b>	<b>2.426.196</b>	<b>83.342</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>32.180</b>	<b>32.180</b>	<b>3.849</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>3.849</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>3.849</b>		
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	2.180	2.180	3.849		
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 CANONES	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.374.016</b>	<b>2.374.016</b>	<b>79.492</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>75.000</b>		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000		
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.934.016</b>	<b>1.934.016</b>	<b>4.492</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<b>192.714</b>	<b>192.714</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	192.714	192.714			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>1.575.809</b>	<b>1.575.809</b>			
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			
003 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>105.493</b>	<b>105.493</b>	<b>4.492</b>		
001 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)	4.493	4.493	4.492		
002 OTROS TRABAJOS.	20.000	20.000			
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000			
004 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
005 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	424.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.288.062	5.288.062	1.952.491	141.165	141.165
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.034.255	6.034.255	2.700.550	196.078	196.078

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.003	136.003	135.931	9.995	9.995
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	2.417	2.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	2.417	2.417
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.714	33.714	33.388	2.417	2.417
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.714	33.714	33.388	2.417	2.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.034	22.034	22.288	1.846	1.846
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	1.805	1.805
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.034	22.034	21.666	1.805	1.805
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.034	22.034	21.666	1.805	1.805
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			622	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			622	41	41
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			622	41	41
**** TOTAL SERVICIO 10	136.003	136.003	135.931	9.995	9.995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.271.343	4.271.343	4.011.887	299.153	299.153
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	223.024	223.024
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	223.024	223.024
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.305.485	3.305.485	3.088.585	223.024	223.024
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.305.485	3.305.485	3.088.585	223.024	223.024
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	897.423	897.423	854.866	71.241	71.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	838.352	70.159	70.159
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	897.423	897.423	838.352	70.159	70.159
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	897.423	897.423	827.769	69.277	69.277
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.583	882	882
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.514	1.082	1.082
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.514	1.082	1.082
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.514	1.082	1.082
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.654.876	3.654.876	328.139		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	693.810	693.810	273.055		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	273.055		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	687.810	687.810	273.055		
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	205.808	205.808	245.388		
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	390.000	390.000			
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	27.667	27.667	27.667		
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	64.335	64.335			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.961.066	2.961.066	55.084		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	106.000	106.000			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	106.000	106.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000			
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.835.466	2.835.466	55.084		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800			
002 ENCARGO A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.407.189	1.407.189			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	115.000	115.000			
002 ENCARGO A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.292.189	1.292.189			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.396.477	1.396.477	55.084		
001 INSPECCION AMBIENTAL.	190.655	190.655			
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	194.000	194.000	10.285		
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	65.500	65.500	12.100		
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000			
005 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.(CTDO.)	29.418	29.418	29.418		
006 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	136.904	136.904			
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	400.000	400.000			
008 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	200.000	200.000			
009 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (CTDO.)				3.282	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.040.941	6.040.941	1.500.000	1.500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.040.941	6.040.941	1.500.000	1.500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.040.941	6.040.941	1.500.000	1.500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.040.941	6.040.941	1.500.000	1.500.000	500.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.040.941	6.040.941	1.500.000	1.500.000	500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	883.917	883.917	45.347		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	345.018	345.018	45.347		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	345.018	345.018	45.347		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	345.018	345.018	45.347		
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	45.018	45.018	45.347		
002 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	538.899	538.899			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	538.899			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	538.899	538.899			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	538.899	538.899			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.164.000	1.164.000	693.522		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	250.000	250.000	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		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	904.000	904.000	643.522		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	904.000	904.000	643.522		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	904.000	904.000	643.522		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	354.000	354.000	643.522		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017. (CTDO.)	490.000	490.000			
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2018.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	16.015.077	16.015.077	6.578.895	1.799.153	799.153

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>1.204.908</b>	<b>85.589</b>	<b>85.589</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>987.249</b>	<b>987.249</b>	<b>758.063</b>	<b>50.692</b>	<b>50.692</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>987.249</b>	<b>987.249</b>	<b>758.063</b>	<b>50.692</b>	<b>50.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>987.249</b>	<b>987.249</b>	<b>758.063</b>	<b>50.692</b>	<b>50.692</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.084	631.084	633.712	43.162	43.162
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.165	356.165	124.350	7.531	7.531
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>122.624</b>	<b>8.759</b>	<b>8.759</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>122.624</b>	<b>8.759</b>	<b>8.759</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>122.624</b>	<b>8.759</b>	<b>8.759</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			122.624	8.759	8.759
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>255.786</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>251.774</b>	<b>20.987</b>	<b>20.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>281.343</b>	<b>281.343</b>	<b>251.774</b>	<b>20.987</b>	<b>20.987</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	181.933	181.933	179.040	14.927	14.927
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.410	99.410	72.734	6.060	6.060
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.011</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.011</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.773	182	182
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.239	81	81
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.570.156</b>	<b>4.570.156</b>	<b>685.153</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>155.188</b>	<b>155.188</b>	<b>15.187</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>	<b>3.813</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.314</b>	<b>11.314</b>	<b>3.813</b>		
001 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.814	3.814	3.813		
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	7.500	7.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	11.374		
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	138.874	138.874	11.374		
001 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN TXINGUDI (INCLUIDO ECOPASTOREO).	50.000	50.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES. (CTDO.)	11.374	11.374	11.374		
003 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	70.000	70.000			
004 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	7.500	7.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.414.968	4.414.968	669.966		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	24.634		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000	24.634		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	50.000	50.000			
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. RED NATURA 2000 (CTDO.)				14.519	
003 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO (CTDO.)				10.116	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	69.000	69.000	31.600		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	65.000	65.000	31.600		
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	4.350		
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000	27.250		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000			
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000			
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.968	4.285.968	613.731		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000			
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	76.460	76.460	22.859		
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600			

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 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	22.860	22.860	22.859		
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	22.000	22.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.080.010</b>	<b>2.080.010</b>	<b>100.000</b>		
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	175.000	175.000			
003 ENCARGO IHOBE,S.A.	1.805.010	1.805.010			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>		
001 PUBLICACIONES. (CTDO.)	382	382	382		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
001 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	30.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y FORMACION RELACIONADA CON EL PATRIMONIO NATURAL.	45.000	45.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS INGURUGELAS. REVISION PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.015.116</b>	<b>2.015.116</b>	<b>490.490</b>		
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	8.617	8.617	24.346		
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	390.000	390.000			
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	22.280	22.280	22.280		
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000			
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	83.000	83.000	83.168		
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	100.000	100.000			
007 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO NATURA. (RED NATURA 2000)	40.000	40.000			
008 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION. (CTDO.)	11.690	11.690	11.689		
009 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA.	225.000	225.000			
010 PROYECTO AZTERTU; EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.)	210.944	210.944	210.943		
011 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (2018-2020)	135.000	135.000			
012 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.)	6.675	6.675	6.675		

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
013 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESPLIEGUE DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD 2030.	60.000	60.000			
014 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.350	54.350	54.349		
015 PROYECTO TXINBADIA+. (CTDO.)	7.999	7.999	7.998		
016 PROYECTO TXINBADIA+.	70.000	70.000			
017 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	47.973	47.973	51.605		
018 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. BASE DE DATOS EDIFICIOS.	55.660	55.660			
019 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	385.928	385.928			
020 PARQUE NATURAL DE VALDEREJO. GEORUTAS (CTDO.)			9.462		
021 CAMBIO CLIMÁTICO. ESTRATEGIA KLIMA 2050			7.974		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>341.848</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>	<b>58.707</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>			<b>58.707</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>			<b>58.707</b>		
001 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR			58.707		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>			
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	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><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>68.717</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>68.717</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>48.553</b>		
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000	48.077		
002 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	80.000	80.000			
003 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR			476		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>20.164</b>		
001 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.			20.164		

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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.418.000</b>	<b>214.424</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG URDAIBAI.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.268.000</b>	<b>214.424</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.268.000</b>	<b>214.424</b>		
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)	70.000	70.000	70.000		
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCION ARANZADI. FLORA Y HABITATS.	25.000	25.000			
004 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
005 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000			
006 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2017-2018. (CTDO.)	128.000	128.000	64.724		
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2018-2019.	600.000	600.000			
008 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	60.000	60.000	59.700		
009 SUBVENCIONES 2018 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000			
010 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS		25.000			
011 SUBVENCION BIRD CENTER.	60.000	60.000			
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.956.618</b>	<b>1.956.618</b>	<b>187.731</b>		
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>			
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	256.000	256.000			
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	200.000	200.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	150.000	150.000			

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>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.350.618</b>	<b>1.350.618</b>	<b>187.731</b>		
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>967.133</b>	<b>967.133</b>	<b>33.869</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>967.133</b>	<b>967.133</b>	<b>25.689</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			
003 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION.	425.000	425.000			
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>			<b>8.180</b>		
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION (CTDO.)			8.180		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>383.485</b>	<b>383.485</b>	<b>153.863</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>383.485</b>	<b>383.485</b>	<b>153.863</b>		
001 RENOVACION EXPOSICION IBAIALDE. PROGRAMA AZTERTU.	21.000	21.000			
002 NUEVO ALMACEN EKOETXE. TXINGUDI.	20.000	20.000			
003 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	64.617	64.617	64.616		
004 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA. (CTDO.)	96.616	96.616	89.247		
005 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA. (2018-2019-2020)	181.252	181.252			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.868.452</b>	<b>1.868.452</b>	<b>1.350.245</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.200.245</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.200.245</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.718.452</b>	<b>1.718.452</b>	<b>978.977</b>		
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	818.452	818.452			
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	450.000	450.000			
003 SUBVENCIONES 2018 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000	450.000			
004 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			187.219		
005 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			117.762		
006 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			297.266		
007 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			23.279		
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.			93.408		

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
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.			97.440		
010 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			162.603		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>221.268</b>		
001 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			80.457		
002 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			60.000		
003 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			7.540		
004 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			10.878		
005 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.			12.523		
006 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.			49.869		
<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>		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL VALLE SALADO DE AÑANA. (CTDO.)	150.000	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	11.425.253	11.425.253	3.769.885	85.589	85.589
***** TOTAL PROGRAMA 4421	27.576.333	27.576.333	10.484.711	1.894.737	894.737



( 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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.584.537	11.584.537			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	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			
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	11.584.537			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.815.465	25.815.465			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.815.465	25.815.465			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	25.815.465	25.815.465			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.815.465	25.815.465			
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	25.815.465	25.815.465			
**** TOTAL SERVICIO 10	37.400.002	37.400.002			
***** TOTAL PROGRAMA 5121	37.400.002	37.400.002			
***** TOTAL SECCION 05	206.030.000	206.030.000	53.695.697	5.093.095	1.926.429



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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	2.851.869	2.851.869	2.851.869
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.407.474	11.407.474	2.851.869	2.851.869	2.851.869
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.407.474	11.407.474	2.851.869	2.851.869	2.851.869
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.407.474	11.407.474	2.851.869	2.851.869	2.851.869
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.407.474	11.407.474	2.851.869	2.851.869	2.851.869
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	300.923	300.923	75.231	75.231	75.231
**** TOTAL SERVICIO 00	11.708.397	11.708.397	2.927.099	2.927.099	2.927.099
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.708.397	11.708.397	2.927.099	2.927.099	2.927.099

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	598.322	598.322	599.002	43.907	43.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	6.856	6.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	6.856	6.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	95.587	95.587	95.589	6.856	6.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	95.587	95.587	95.589	6.856	6.856
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	29.498	29.498
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	29.498	29.498
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	413.297	413.297	412.186	29.498	29.498
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	413.297	413.297	412.186	29.498	29.498
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.438	89.438	91.227	7.553	7.553
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	7.371	7.371
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.438	89.438	88.453	7.371	7.371
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.438	89.438	88.453	7.371	7.371
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.774	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.774	182	182
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.774	182	182
**** TOTAL SERVICIO 00	598.322	598.322	599.002	43.907	43.907

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.528	123.528	123.451	9.094	9.094
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	2.515	2.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	2.515	2.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	2.515	2.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	2.515	2.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.336	1.691	1.691
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	1.678	1.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	1.678	1.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	1.678	1.678
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	13	13
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	13	13
**** TOTAL SERVICIO 02	123.528	123.528	123.451	9.094	9.094

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>1.287.745</b>	<b>769.271</b>	<b>57.532</b>	<b>57.532</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>830.809</b>	<b>830.809</b>	<b>510.027</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>830.809</b>	<b>830.809</b>	<b>510.027</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>830.809</b>	<b>830.809</b>	<b>510.027</b>	<b>37.230</b>	<b>37.230</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	618.932	618.932	510.027	37.230	37.230
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>2.586</b>	<b>2.586</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>36.201</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.201	36.201	36.201	2.586	2.586
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>352.300</b>	<b>352.300</b>	<b>154.608</b>	<b>12.828</b>	<b>12.828</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>184.670</b>	<b>184.670</b>	<b>151.885</b>	<b>12.649</b>	<b>12.649</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>184.670</b>	<b>184.670</b>	<b>151.885</b>	<b>12.649</b>	<b>12.649</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.670	184.670	151.885	12.649	12.649
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>107.630</b>	<b>107.630</b>	<b>2.722</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>107.630</b>	<b>107.630</b>	<b>2.722</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	107.630	107.630	2.722	178	178
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.099.737</b>	<b>3.099.737</b>	<b>52.541</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>3.618</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>3.618</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>3.618</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	3.618	240	240



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			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	21.780		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	21.780		
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	21.780		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.086.052	3.086.052	27.143		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.082.052	3.082.052	27.143		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780	21.779		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.779		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.897.637	2.897.637			
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000			
002 LICENCIAS.	300.000	300.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000			
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000			
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	383.637	383.637			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	144.105	144.105	5.364		
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000			
002 OTROS TRABAJOS.	109.105	109.105	5.364		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>456.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>456.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>456.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>456.000</b>		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	700.000	700.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	456.000	456.000	456.000		
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	6.120.482	6.120.482	1.277.812	57.772	57.772
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.842.332	6.842.332	2.000.265	110.773	110.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.459.790</b>	<b>5.459.790</b>	<b>4.707.328</b>	<b>344.292</b>	<b>344.292</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>6.255</b>	<b>6.255</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>6.255</b>	<b>6.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>6.255</b>	<b>6.255</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.340.756</b>	<b>4.340.756</b>	<b>3.725.042</b>	<b>263.389</b>	<b>263.389</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.340.756</b>	<b>4.243.219</b>	<b>3.725.042</b>	<b>263.389</b>	<b>263.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.340.756</b>	<b>4.243.219</b>	<b>3.725.042</b>	<b>263.389</b>	<b>263.389</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.340.756	4.243.219	3.725.042	263.389	263.389
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>97.537</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>97.537</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		97.537			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.031.869</b>	<b>1.031.869</b>	<b>895.119</b>	<b>74.648</b>	<b>74.648</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.031.869</b>	<b>1.031.869</b>	<b>874.354</b>	<b>73.287</b>	<b>73.287</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.031.869</b>	<b>1.031.869</b>	<b>874.354</b>	<b>73.287</b>	<b>73.287</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.031.869	1.031.869	846.946	71.214	71.214
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			27.409	2.073	2.073
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.765</b>	<b>1.361</b>	<b>1.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>20.765</b>	<b>1.361</b>	<b>1.361</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.765	1.361	1.361
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>277.724</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>277.724</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>277.724</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>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>277.724</b>		
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	303.982	303.982			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	107.155	107.155	107.154		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	150.000		
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	20.570	20.570	20.570		
**** TOTAL SERVICIO 01	6.058.497	6.058.497	4.985.053	344.292	344.292

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.749	143.749	138.151	10.158	10.158
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	2.258	2.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	2.258	2.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.863	35.863	31.099	2.258	2.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.863	35.863	31.099	2.258	2.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.721	20.721	19.886	1.645	1.645
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	1.603	1.603
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.721	20.721	19.237	1.603	1.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.721	20.721	19.237	1.603	1.603
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			649	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			649	43	43
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			649	43	43
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	148.149	148.149	138.151	10.158	10.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.916.761</b>	<b>1.916.761</b>	<b>1.568.214</b>	<b>112.825</b>	<b>112.825</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.203.768</b>	<b>83.319</b>	<b>83.319</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.203.768</b>	<b>83.319</b>	<b>83.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.479.223</b>	<b>1.203.768</b>	<b>83.319</b>	<b>83.319</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.223	1.479.223	1.203.768	83.319	83.319
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>369.103</b>	<b>369.103</b>	<b>296.011</b>	<b>24.618</b>	<b>24.618</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.103</b>	<b>369.103</b>	<b>289.306</b>	<b>24.178</b>	<b>24.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.103</b>	<b>369.103</b>	<b>289.306</b>	<b>24.178</b>	<b>24.178</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.103	369.103	289.306	24.178	24.178
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.704</b>	<b>439</b>	<b>439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.704</b>	<b>439</b>	<b>439</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.704	439	439
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>130.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>130.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>408.992</b>	<b>408.992</b>	<b>130.000</b>		
<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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000			
<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			

PROGRAMA: 6111  
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA  
 SERV. 11 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>284.992</b>	<b>284.992</b>	<b>130.000</b>		
001 OTROS SERVICIOS	47.992	47.992			
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	130.000		
003 C-INTERREG.	12.000	12.000			
004 CEPREDE.	10.000	10.000			
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS ECONOMICOS.	80.000	80.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.400.253	2.400.253	1.698.214	112.825	112.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	860.258	860.258	748.166	55.805	55.805
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	553.718	40.478	40.478
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	553.718	40.478	40.478
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.617	643.617	553.718	40.478	40.478
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	643.617	643.617	553.718	40.478	40.478
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.206	148.206	126.013	10.438	10.438
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	122.551	10.212	10.212
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.206	148.206	122.551	10.212	10.212
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.206	148.206	122.551	10.212	10.212
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.461	227	227
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.461	227	227
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.461	227	227
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.350	32.350			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.350	32.350			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	892.608	892.608	748.166	55.805	55.805
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.499.507	9.499.507	7.569.584	523.080	523.080



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	141.047	141.047	135.708	9.967	9.967
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.849	85.849	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.849	85.849	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	2.515	2.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	2.515	2.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.756	34.756	34.680	2.515	2.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.756	34.756	34.680	2.515	2.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.442	20.442	20.773	1.719	1.719
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	1.678	1.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.442	20.442	20.144	1.678	1.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.442	20.442	20.144	1.678	1.678
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	41	41
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	41	41
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	154.047	154.047	135.708	9.967	9.967

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	1.083.471	78.545	78.545
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	811.039	56.639	56.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	811.039	56.639	56.639
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	868.482	868.482	811.039	56.639	56.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	465.899	465.899	465.442	33.927	33.927
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.583	402.583	345.597	22.712	22.712
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.174	217.174	203.996	17.018	17.018
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	199.761	16.741	16.741
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.174	217.174	199.761	16.741	16.741
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.890	124.890	121.862	10.154	10.154
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.284	92.284	77.899	6.587	6.587
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.235	278	278
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.235	278	278
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.588	170	170
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.647	108	108
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.040.558	6.040.558	324.558	87.657	87.416
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000			
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>885.678</b>	<b>885.678</b>	<b>236.901</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 TRANSPORTES	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>26.730</b>	<b>26.730</b>	<b>18.650</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>16.530</b>	<b>16.530</b>	<b>8.450</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA.	16.530	16.530	8.450		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>		
001 GAS.	10.200	10.200	10.200		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>858.448</b>	<b>858.448</b>	<b>218.251</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>84.551</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	84.551		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>326.648</b>	<b>326.648</b>	<b>133.700</b>		
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000			
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	133.700	133.700	133.700		
003 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	57.300	57.300			
004 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	4.200	4.200			
006 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>88.880</b>	<b>5.088.880</b>	<b>87.657</b>	<b>87.657</b>	<b>87.416</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>88.880</b>	<b>5.088.880</b>	<b>87.657</b>	<b>87.657</b>	<b>87.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>5.000.000</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	241	241	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	88.880	88.880	87.416	87.416	87.416
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	88.880	88.880	87.416	87.416	87.416
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.000	9.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.203.649	7.203.649	1.408.029	166.202	165.962

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	799.288	799.288	853.336	62.519	62.519
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	44.723	44.723
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	44.723	44.723
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.207	581.207	626.299	44.723	44.723
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.207	581.207	626.299	44.723	44.723
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.646	149.646	158.602	12.908	12.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	12.685	12.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.646	149.646	155.190	12.685	12.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.646	149.646	155.190	12.685	12.685
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.412	224	224
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.412	224	224
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.412	224	224
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172			
**** TOTAL SERVICIO 23	807.467	807.467	853.336	62.519	62.519
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.165.163	8.165.163	2.397.073	238.689	238.448

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	335.676	335.676	260.296	19.347	19.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	5.236	5.236
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	5.236	5.236
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	73.039	5.236	5.236
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	73.039	5.236	5.236
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	140.102	10.203	10.203
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	140.102	10.203	10.203
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.204	203.204	140.102	10.203	10.203
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.204	203.204	140.102	10.203	10.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.278	58.278	47.154	3.908	3.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	45.976	3.831	3.831
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.278	58.278	45.976	3.831	3.831
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.278	58.278	45.976	3.831	3.831
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.178	77	77
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.178	77	77
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.178	77	77
<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: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	346.676	346.676	260.296	19.347	19.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.941.655	4.941.655	1.845.424	137.995	137.995
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	70.739	5.062	5.062
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	70.739	5.062	5.062
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.809	70.809	70.739	5.062	5.062
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.809	70.809	70.739	5.062	5.062
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.577.522	1.397.388	101.754	101.754
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.577.522	1.397.388	101.754	101.754
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.522	1.577.522	1.397.388	101.754	101.754
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.522	1.577.522	1.397.388	101.754	101.754
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.293.324	3.293.324	377.297	31.179	31.179
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	433.324	433.324	369.804	30.688	30.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	433.324	433.324	369.804	30.688	30.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	433.324	433.324	369.804	30.688	30.688
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.492	491	491
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.492	491	491
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.492	491	491
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.000	2.860.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.000	2.860.000			
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.000	2.860.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.820.758	2.820.758	874.556	635	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	635	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	635	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	635	
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	635	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	4.481		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	4.481		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	4.481		
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	4.481		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.673.758</b>	<b>2.673.758</b>	<b>822.575</b>		
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	10.912		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	10.912		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912	10.912		
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.338.846	2.338.846	800.000		
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	683.888	683.888			
002 POLIZA DE VEHICULOS.	328.374	328.374			
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	418.509	418.509			
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	108.075	108.075			
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	800.000	800.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	259.000	259.000	11.663		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	11.664	11.664	11.663		
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	11.663		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	241.336	241.336			
001 OTROS SERVICIOS	140.336	140.336			
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000			
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.762.413	7.762.413	2.719.980	138.630	137.995
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.109.089	8.109.089	2.980.276	157.977	157.342

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	248.500	248.500	248.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	994.000	248.500	248.500	248.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	994.000	994.000	248.500	248.500	248.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	994.000	994.000	248.500	248.500	248.500
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	994.000	994.000	248.500	248.500	248.500
**** TOTAL SERVICIO 10	994.000	994.000	248.500	248.500	248.500
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	994.000	248.500	248.500	248.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.837.562</b>	<b>1.837.562</b>	<b>1.632.433</b>	<b>122.230</b>	<b>122.230</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.407.403</b>	<b>1.407.403</b>	<b>1.242.634</b>	<b>90.689</b>	<b>90.689</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.407.403</b>	<b>1.407.403</b>	<b>1.242.634</b>	<b>90.689</b>	<b>90.689</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.407.403</b>	<b>1.407.403</b>	<b>1.242.634</b>	<b>90.689</b>	<b>90.689</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.407.403	1.407.403	1.242.634	90.689	90.689
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>361.724</b>	<b>361.724</b>	<b>321.364</b>	<b>26.653</b>	<b>26.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>361.724</b>	<b>361.724</b>	<b>314.444</b>	<b>26.199</b>	<b>26.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>361.724</b>	<b>361.724</b>	<b>314.444</b>	<b>26.199</b>	<b>26.199</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.724	361.724	314.444	26.199	26.199
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.920</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.920</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.920	453	453
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.878.950</b>	<b>6.878.950</b>	<b>9.458</b>	<b>9.458</b>	<b>9.458</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.682.700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.682.700</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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.419.000</b>	<b>2.419.000</b>			
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000			
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	29.000	29.000			
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>4.196.250</b>	<b>9.458</b>	<b>9.458</b>	<b>9.458</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>4.196.250</b>	<b>9.458</b>	<b>9.458</b>	<b>9.458</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>9.458</b>	<b>9.458</b>	<b>9.458</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	9.458	9.458	9.458
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>3.986.250</b>			
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000			
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	3.581.250			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	299	299	299
<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>24.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>24.000</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>24.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>24.000</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	24.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.435.512	10.435.512	1.666.191	131.988	131.988
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.435.512	10.435.512	1.666.191	131.988	131.988
***** TOTAL SECCION 06	50.754.000	55.754.000	19.788.988	4.338.107	4.337.231



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>24.200</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>24.200</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>774.250</b>	<b>774.250</b>	<b>24.200</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>772.250</b>	<b>772.250</b>	<b>24.200</b>		
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	16.093		
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	100.000	8.107		
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000			
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>24.200</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>852.146</b>	<b>852.146</b>	<b>22.800</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.571</b>	<b>5.571</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.023</b>	<b>5.023</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>548</b>	<b>548</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>548</b>	<b>548</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>26.303</b>	<b>26.303</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.534</b>	<b>10.534</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.534</b>	<b>10.534</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>12.304</b>	<b>12.304</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>12.304</b>	<b>12.304</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>819.982</b>	<b>819.982</b>	<b>22.800</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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>2.144</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>22.800</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>22.800</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	22.800		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>751.173</b>	<b>751.173</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>110.876</b>	<b>110.876</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	36.472			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	31.401			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	27.089			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>168.206</b>	<b>168.206</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	7.817			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>468.729</b>	<b>468.729</b>			
001 OTROS SERVICIOS	440.000	440.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
**** TOTAL SERVICIO 11	852.146	852.146	22.800		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.283.502	24.283.502	524.917	39.624	39.573
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	16.229.463	16.229.463	401.425	29.256	29.256
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	16.229.463	16.229.463	401.425	29.256	29.256
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	16.229.463	16.229.463	401.425	29.256	29.256
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.547	57.547	401.425	29.256	29.256
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	16.171.916	16.171.916			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.054.039	8.054.039	123.491	10.368	10.317
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	17.714	17.714	123.440	10.317	10.317
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	17.714	17.714	123.440	10.317	10.317
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	17.714	17.714	123.440	10.317	10.317
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	8.036.325	8.036.325			
<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>			51	51	
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			51	51	
001 OTROS GASTOS SOCIALES			51	51	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.514.560	17.999		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.439.560	1.439.560	17.999		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.409.560	1.409.560	17.999		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	235.000	235.000			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.120.560	1.120.560	17.999		
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000	17.999		
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>			
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	50.500	50.500	50.500
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	50.500	50.500	50.500
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	50.500	50.500	50.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	50.500	50.500	50.500
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	50.500	50.500	50.500
**** TOTAL SERVICIO                      12	27.835.662	27.835.662	593.415	90.124	90.073

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>2.752.510</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>2.752.510</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>2.752.510</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>59.318</b>	<b>59.318</b>	<b>38.393</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	39.161	39.161	38.393		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.157	20.157			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>46.357</b>	<b>46.357</b>			
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	46.357	46.357			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>	<b>2.705.134</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	2.705.134		
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000			
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000			
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.983</b>		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	8.983		
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>4.212.975</b>	<b>4.212.975</b>	<b>2.752.510</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	28.436.620	2.137.629	2.137.629
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	92.463	92.463
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	92.463	92.463
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.293.394	1.293.394	1.291.446	92.463	92.463
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.293.394	1.293.394	1.291.446	92.463	92.463
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	32.522	32.522
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	32.522	32.522
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	456.198	456.198	455.010	32.522	32.522
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	456.198	456.198	455.010	32.522	32.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	22.060.956	20.692.003	1.502.576	1.502.576
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	22.060.956	19.834.551	1.400.355	1.400.355
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.060.956	22.060.956	19.834.551	1.400.355	1.400.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.640.401	21.640.401	19.834.551	1.400.355	1.400.355
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	420.555	420.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			564.186	40.493	40.493
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			564.186	40.493	40.493
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			564.186	40.493	40.493
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			293.265	61.728	61.728
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			293.265	61.728	61.728
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			293.265	61.728	61.728
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	449.059	449.059	512.326	36.390	36.390
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	449.059	512.326	36.390	36.390
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.059	449.059	512.326	36.390	36.390
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.059	449.059	512.326	36.390	36.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.431.928	6.431.928	5.485.836	473.677	473.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	5.369.509	466.054	466.054
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.711.941	5.711.941	5.369.509	466.054	466.054
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.711.941	5.711.941	5.112.292	429.457	429.457
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			90.355	22.063	22.063

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			166.862	14.535	14.535
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>208.987</b>	<b>208.987</b>	<b>116.327</b>	<b>7.623</b>	<b>7.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>208.987</b>	<b>208.987</b>	<b>116.327</b>	<b>7.623</b>	<b>7.623</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	208.987	208.987	113.795	7.457	7.457
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			817	54	54
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.714	112	112
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</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			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>469.572</b>			
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>433.572</b>	<b>433.572</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 COSTAS PROCESALES	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>413.572</b>	<b>413.572</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA.	119.000	119.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000			
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.572	72.572			
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000			
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	11.000	11.000			
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO	14	31.177.107	28.436.620	2.137.629	2.137.629

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	34.500	34.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	34.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.500	34.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.500	34.500			
001 FORMACION DE INSPECTORES	16.500	16.500			
002 INSPECTORES DE EUSKADI-CONGRESO INTERNACIONAL	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	34.500	34.500			
***** TOTAL PROGRAMA 4211	65.016.640	65.016.640	31.829.546	2.227.753	2.227.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000			
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000			
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000			
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>294.194.960</b>	<b>294.194.960</b>	<b>62.151.416</b>	<b>62.151.416</b>	<b>32.379.321</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>294.194.960</b>	<b>294.194.960</b>	<b>62.151.416</b>	<b>62.151.416</b>	<b>32.379.321</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>294.194.960</b>	<b>294.194.960</b>	<b>62.151.416</b>	<b>62.151.416</b>	<b>32.379.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>293.154.960</b>	<b>293.154.960</b>	<b>62.151.416</b>	<b>62.151.416</b>	<b>32.379.321</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	279.519.428	59.286.583	59.286.583	30.958.035
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	13.635.532	13.635.532	2.864.834	2.864.834	1.421.286
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</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			
**** TOTAL SERVICIO 11	294.379.960	294.379.960	62.151.416	62.151.416	32.379.321

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	487.626.921	39.925.287	39.925.179
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	381.382.710	381.382.710	365.486.727	28.510.030	28.510.030
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	360.809.107	341.232.026	25.939.681	25.939.681
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.809.107	360.809.107	341.232.026	25.939.681	25.939.681
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.729.107	352.729.107	341.232.026	25.939.681	25.939.681
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.614.103	19.614.103	24.254.702	2.570.349	2.570.349
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.614.103	19.614.103	24.254.702	2.570.349	2.570.349
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			26.553	1.897	1.897
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	15.814.103	15.814.103	24.228.149	2.568.452	2.568.452
003 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	3.800.000	3.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.206.620	40.206.620	32.355.523	2.644.639	2.644.639
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	33.937.528	26.329.249	1.895.068	1.895.068
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.937.528	33.937.528	26.329.249	1.895.068	1.895.068
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.937.528	33.937.528	26.329.249	1.895.068	1.895.068
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	3.208.873	469.010	469.010
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	3.208.873	469.010	469.010
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500	3.208.873	469.010	469.010
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	3.380.592	2.817.400	280.561	280.561
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.380.592	3.380.592	2.817.400	280.561	280.561
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.380.592	3.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.817.400	280.561	280.561
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.636.519	95.636.519	89.784.670	8.770.618	8.770.510
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	87.419.826	8.589.268	8.589.268
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.818.519	93.818.519	87.419.826	8.589.268	8.589.268
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.944.856	84.944.856	77.622.414	7.350.530	7.350.530
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	8.873.663	8.873.663			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.173	681	681
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.491.363	190.204	190.204
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			7.426.867	941.659	941.659
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			871.010	106.194	106.194
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>2.294.390</b>	<b>174.583</b>	<b>174.583</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>54.621</b>	<b>27.807</b>	<b>27.807</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	45.176	23.009	23.009
002 INDEMNIZACIONES			6.916	3.533	3.533
003 INDEMNIZACIONES			2.529	1.264	1.264
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.239.769</b>	<b>146.776</b>	<b>146.776</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.103.287	137.832	137.832
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.770	2.016	2.016
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			99.429	6.516	6.516
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.284	412	412
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>70.454</b>	<b>6.767</b>	<b>6.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			108	108	
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>70.346</b>	<b>6.659</b>	<b>6.659</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			43.912	3.626	3.626
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.532	1.936	1.936
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.902	1.096	1.096
**** TOTAL SERVICIO 12	517.225.849	517.225.849	487.626.921	39.925.287	39.925.179

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.490.571</b>	<b>6.490.571</b>	<b>272.775</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>738.000</b>	<b>738.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>738.000</b>	<b>738.000</b>			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	694.000	694.000			
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.375.047</b>	<b>2.375.047</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>931.500</b>	<b>931.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>931.500</b>	<b>931.500</b>			
001 OBRAS MENORES LAKUA	30.000	30.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	168.000			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	198.000			
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	535.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547			



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>3.365.524</b>	<b>272.775</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.365.524</b>	<b>3.365.524</b>	<b>272.775</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>446.296</b>	<b>446.296</b>	<b>259.474</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	264.664	264.664	259.474		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	181.632	181.632			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.601.250</b>	<b>1.601.250</b>			
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.601.250	1.601.250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.260.484</b>	<b>1.260.484</b>	<b>13.301</b>		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	995.533	13.301		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>57.494</b>	<b>57.494</b>			
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	57.494	57.494			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>35.811.442</b>	<b>35.811.442</b>	<b>4.602.164</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>35.811.442</b>	<b>35.811.442</b>	<b>4.602.164</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.412.224</b>	<b>25.412.224</b>	<b>4.602.164</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>25.412.224</b>	<b>25.412.224</b>	<b>4.602.164</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	12.431.226	12.431.226			
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.238.089	8.238.089	2.595.202		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	3.642.909	2.006.962		
004 CUBIERTAS DE PATIOS EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.000.000	1.000.000			
005 CONSTRUCCION CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERREKABARRI Y ALDAIALDE DE VITORIA.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>2.499.867</b>	<b>2.499.867</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>150.947</b>	<b>150.947</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	150.947	150.947			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	32.000	32.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.071.375</b>	<b>2.071.375</b>			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	2.071.375	2.071.375			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>2.178.351</b>	<b>2.178.351</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>2.043.084</b>	<b>2.043.084</b>			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.628.084			
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>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	135.267	135.267			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.721.000</b>	<b>5.721.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.721.000</b>	<b>5.721.000</b>			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	4.275.000			
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.426.000	1.426.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.037.988</b>	<b>9.037.988</b>	<b>1.612.611</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.037.988</b>	<b>3.037.988</b>	<b>1.612.611</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.037.988</b>	<b>3.037.988</b>	<b>1.612.611</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>3.037.988</b>	<b>3.037.988</b>	<b>1.612.611</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	537.988	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		
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	51.340.001	6.487.550		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.198.961</b>	<b>1.198.961</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>40.278</b>	<b>40.278</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>484</b>	<b>484</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>484</b>	<b>484</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>10.543</b>	<b>10.543</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>10.543</b>	<b>10.543</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.423</b>	<b>3.423</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.423</b>	<b>3.423</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.423	3.423			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.158.683</b>	<b>1.158.683</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>42.214</b>	<b>42.214</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	42.214	42.214			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>118.219</b>	<b>118.219</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>42.916</b>	<b>42.916</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	11.139	11.139			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>45.637</b>	<b>45.637</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	45.637	45.637			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>5.705</b>	<b>5.705</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>6.846</b>	<b>6.846</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.846	6.846			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>997.987</b>	<b>997.987</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>65.731</b>	<b>65.731</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.282</b>	<b>2.282</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>2.282</b>	<b>2.282</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.282	2.282			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>17.115</b>	<b>17.115</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.115	17.115			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>910.577</b>	<b>910.577</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA.	860.000	860.000			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200			
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600			
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.093.040	13.093.040	7.707.855		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.093.040	13.093.040	7.707.855		
<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	7.707.855		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	13.081.040	13.081.040	7.707.855		
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	930.000	930.000			
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	7.552.000	7.552.000	7.551.764		
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.	4.200.000	4.200.000			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	156.090	156.090	156.091		
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 18/19	70.950	70.950			
007 CENTRO ESCOLAR PRESENTACION DE MARIA (DONOSTIA), ALUMNADO INMIGRANTE.	160.000	160.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.292.001	14.292.001	7.707.855		

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	3.257.304			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	3.218.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	3.218.007			
<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	2.907.534			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.477.986	2.477.986			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.477.986	2.477.986			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	354.548	354.548			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	354.548	354.548			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.162.537	73.162.537	43.035.215	11.841.174	3.009.544
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.035.215	43.035.215	43.035.215	11.841.174	3.009.544
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	43.035.215	43.035.215	43.035.215	11.841.174	3.009.544
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.035.215	43.035.215	43.035.215	11.841.174	3.009.544
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.035.215	43.035.215	43.035.215	11.841.174	3.009.544

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			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.627.322	26.627.322			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.627.322	26.627.322			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.627.322	26.627.322			
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	26.627.322			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.094.150	1.094.150			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.094.150	1.094.150			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.094.150	1.094.150			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.094.150	1.094.150			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.094.150	1.094.150			
**** TOTAL SERVICIO 22	81.718.941	81.718.941	43.035.215	11.841.174	3.009.544
***** TOTAL PROGRAMA 4221	958.956.752	958.956.752	607.008.957	113.917.877	75.314.045



( EUROS )

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

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>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>318.572.778</b>	<b>318.572.778</b>	<b>84.607.171</b>	<b>84.597.214</b>	<b>62.919.677</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>318.572.778</b>	<b>318.572.778</b>	<b>84.607.171</b>	<b>84.597.214</b>	<b>62.919.677</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>318.572.778</b>	<b>318.572.778</b>	<b>84.607.171</b>	<b>84.597.214</b>	<b>62.919.677</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>318.432.778</b>	<b>318.432.778</b>	<b>84.597.214</b>	<b>84.597.214</b>	<b>62.919.677</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	172.906.140	35.908.472	35.908.472	16.443.791
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.475.690	18.475.690	3.912.543	3.912.543	1.699.687
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	60.821.822	19.135.254	19.135.254	19.135.254
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	66.229.126	66.229.126	25.640.944	25.640.944	25.640.944
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</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	140.000	9.958		
**** TOTAL SERVICIO 11	320.008.178	320.008.178	84.607.171	84.597.214	62.919.677

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>547.932.007</b>	<b>547.932.007</b>	<b>498.639.442</b>	<b>42.572.126</b>	<b>42.572.126</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>415.084.221</b>	<b>415.084.221</b>	<b>378.907.515</b>	<b>31.161.204</b>	<b>31.161.204</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>394.855.003</b>	<b>394.855.003</b>	<b>358.366.427</b>	<b>29.048.542</b>	<b>29.048.542</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>394.855.003</b>	<b>394.855.003</b>	<b>358.366.427</b>	<b>29.048.542</b>	<b>29.048.542</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.547	71.547			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.739.872	42.739.872	3.914.528	307.058	307.058
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.355.988	224.355.988	263.085.845	21.022.488	21.022.488
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.607.596	119.607.596	91.366.055	7.718.996	7.718.996
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>19.320.218</b>	<b>19.320.218</b>	<b>20.514.529</b>	<b>2.103.854</b>	<b>2.103.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>19.320.218</b>	<b>19.320.218</b>	<b>20.514.529</b>	<b>2.103.854</b>	<b>2.103.854</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			276.225	16.760	16.760
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			741.909	54.690	54.690
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			389.980	26.550	26.550
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.320.218	19.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			281.311	28.879	28.879
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.717.242	1.532.307	1.532.307
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.107.862	444.668	444.668
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>26.559</b>	<b>8.807</b>	<b>8.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>26.559</b>	<b>8.807</b>	<b>8.807</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			20.447	6.910	6.910
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.112	1.897	1.897
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>27.261.731</b>	<b>27.261.731</b>	<b>24.373.460</b>	<b>1.788.143</b>	<b>1.788.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>24.871.291</b>	<b>24.871.291</b>	<b>22.161.268</b>	<b>1.565.954</b>	<b>1.565.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>24.871.291</b>	<b>24.871.291</b>	<b>22.161.268</b>	<b>1.565.954</b>	<b>1.565.954</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	1.564.773	119.547	119.547
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.778.762	9.778.762	9.737.840	678.361	678.361
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.357.263	11.357.263	10.858.655	768.046	768.046
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>865.440</b>	<b>865.440</b>	<b>545.067</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>865.440</b>	<b>865.440</b>	<b>545.067</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			295.530	41.048	41.048
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			249.536	25.252	25.252

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.525.000	1.525.000	1.667.125	155.889	155.889
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.525.000	1.525.000	1.667.125	155.889	155.889
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			28.795	2.141	2.141
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			944.186	88.519	88.519
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			694.143	65.229	65.229
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.586.055	105.586.055	95.358.467	9.622.779	9.622.779
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.424.555	104.424.555	92.932.282	9.417.050	9.417.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.424.555	104.424.555	92.932.282	9.417.050	9.417.050
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	1.581.497	151.735	151.735
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.808.449	52.808.449	58.584.871	5.781.361	5.781.361
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.572.722	32.572.722	25.575.928	2.606.489	2.606.489
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.			6.303	2.426	2.426
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.825	1.144	1.144
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			85.199	6.076	6.076
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			227.226	19.448	19.448
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			120.219	9.517	9.517
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.276	2.355	2.355
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			235.524	40.730	40.730
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			80.347	10.484	10.484
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			86.432	11.007	11.007
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			4.518.427	553.825	553.825
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.256.711	159.826	159.826
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.963	772	772

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			307.797	34.836	34.836
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			226.737	25.019	25.019
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>2.367.105</b>	<b>200.633</b>	<b>200.633</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>88.210</b>	<b>51.294</b>	<b>51.294</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			61.069	34.585	34.585
003 INDEMNIZACIONES			24.495	15.386	15.386
004 INDEMNIZACIONES			578	289	289
005 INDEMNIZACIONES			2.068	1.034	1.034
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.278.896</b>	<b>149.339</b>	<b>149.339</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.452	1.996	1.996
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.587.305	104.018	104.018
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			597.793	39.174	39.174
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106	7	7
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			388	25	25
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.537	101	101
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			372	24	24
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			495	32	32
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.229	212	212
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.337	88	88
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.105	72	72
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.686	2.928	2.928
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.559	430	430
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			163	11	11
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.420	93	93
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.949	128	128
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>59.080</b>	<b>5.096</b>	<b>5.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>59.080</b>	<b>5.096</b>	<b>5.096</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			28.496	2.033	2.033
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.957	1.014	1.014
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.170	1.108	1.108
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.112	678	678
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.345	263	263
**** TOTAL SERVICIO 12	547.932.007	547.932.007	498.639.442	42.572.126	42.572.126

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>22.424.421</b>	<b>9.818.120</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000			
<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>3.016.835</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>2.098.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>2.098.500</b>			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.282.586</b>	<b>19.282.586</b>	<b>9.818.120</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	200.000	200.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.082.586</b>	<b>19.082.586</b>	<b>9.818.120</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>17.027.952</b>	<b>17.027.952</b>	<b>9.809.617</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.457.431	3.447.846		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.553.594	2.553.594			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.301.905	3.301.905	3.248.144		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.354.870	2.354.870			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.123.184	3.123.184	3.113.627		
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.236.968			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.023.751</b>	<b>1.023.751</b>			
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.023.751	1.023.751			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>805.883</b>	<b>805.883</b>	<b>8.504</b>		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	636.488	8.504		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000			
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21.118.752</b>	<b>21.118.752</b>	<b>1.050.409</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>21.118.752</b>	<b>21.118.752</b>	<b>1.050.409</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.928.812</b>	<b>15.928.812</b>	<b>1.050.409</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>15.928.812</b>	<b>15.928.812</b>	<b>1.050.409</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	10.467.743			
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.069	2.261.069			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.200.000	3.200.000	259.993		
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.			790.416		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>2.011.503</b>	<b>2.011.503</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.853.500</b>	<b>1.853.500</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	1.803.500	1.803.500			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>855.337</b>	<b>855.337</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>804.365</b>	<b>804.365</b>			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>50.972</b>	<b>50.972</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	50.972	50.972			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.323.100</b>	<b>2.323.100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.323.100</b>	<b>2.323.100</b>			
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.085.600	1.085.600			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.237.500			
**** TOTAL SERVICIO 13	43.543.173	43.543.173	10.868.530		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	799.300	799.300			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.300	799.300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.300	799.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	799.300	799.300			
001 PROGRAMA BIDELAGUNA.	799.300	799.300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.363.070	2.363.070	149.110		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.114.400	1.114.400			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.114.400	1.114.400			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.114.400	1.114.400			
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	824.000	824.000			
003 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 18/19.	242.400	242.400			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.248.670	1.248.670	149.110		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.248.670	1.248.670	149.110		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.248.670	1.248.670	149.110		
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.000.000	1.000.000			
002 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 17/18	149.110	149.110	149.110		
003 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 18/19.	99.560	99.560			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.162.370	3.162.370	149.110		

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>13.426.183</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>212.275</b>	<b>212.275</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></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>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	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>11.321.081</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>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
<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>5.690.985</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.594.429</b>	<b>5.594.429</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.935.703	2.935.703			
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			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	870.108	870.108			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	870.108	870.108			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	870.108	870.108			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	870.108	870.108			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	205.700	205.700			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	664.408	664.408			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.760.191	14.760.191			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>9.136.543</b>	<b>9.136.543</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>48.144</b>	<b>48.144</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>19.605</b>	<b>19.605</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></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><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>28.539</b>	<b>28.539</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></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><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.920.754</b>	<b>1.920.754</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.229.735</b>	<b>1.229.735</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></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><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>581.442</b>	<b>581.442</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>581.442</b>	<b>581.442</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	581.442	581.442			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>106.299</b>	<b>106.299</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></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><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.278	3.278			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.849.443</b>	<b>6.849.443</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>85.454</b>	<b>85.454</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>85.454</b>	<b>85.454</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	85.454	85.454			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	48.531	48.531			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	48.531	48.531			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	48.531	48.531			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	617.365	617.365			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	617.365	617.365			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL.	283.248	283.248			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	334.117	334.117			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.801.652	2.801.652			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.709.309	2.709.309			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.709.309	2.709.309			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	92.343	92.343			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	92.343	92.343			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.296.441	3.296.441			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	34.065			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.699.376	2.699.376			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	2.699.376			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	563.000	563.000			
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	100.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	90.000			
004 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	318.202	318.202			
<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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	313.869	313.869			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	313.869	313.869			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	313.869	313.869			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.271.646</b>	<b>20.271.646</b>	<b>7.063.482</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.725.533</b>		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.725.534	6.725.534	6.725.533		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.725.534	6.725.534	6.725.533		
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.725.534	6.725.533		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.546.112</b>	<b>13.546.112</b>	<b>337.949</b>		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.821	934.821	337.949		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.821	934.821	337.949		
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 17/18.	650.000	650.000	337.949		
002 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	12.611.291	12.611.291			
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	11.873.613	11.873.613			
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	11.873.613			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	737.678	737.678			
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	225.339	225.339			
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	90.000	90.000			
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	152.339	152.339			
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000			
005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000			
006 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.745.785	4.745.785			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.745.785	4.745.785			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.745.785	4.745.785			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.745.785	4.745.785			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.715.785	4.715.785			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.400.000	1.400.000			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	35.553.974	35.553.974	7.063.482		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.541.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.391.000</b>	<b>1.391.000</b>			
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	560.000			
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
004 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.689.704</b>	<b>2.689.704</b>	<b>1.945.857</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.689.704</b>	<b>2.689.704</b>	<b>1.945.857</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>615.888</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>615.888</b>		
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18	615.900	615.900	615.888		
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 18/19.	154.100	154.100			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>1.919.704</b>	<b>1.919.704</b>	<b>1.329.969</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.919.704</b>	<b>1.919.704</b>	<b>1.329.969</b>		
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 17/18	1.290.800	1.290.800	1.234.769		
002 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	95.200		
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	4.776.704	4.776.704	1.945.857		
***** TOTAL PROGRAMA 4222	969.791.597	969.791.597	603.273.593	127.169.339	105.491.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>40.423</b>	<b>40.423</b>			
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>40.423</b>	<b>40.423</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>40.423</b>	<b>40.423</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>40.423</b>	<b>40.423</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	40.423	40.423			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>304.476.057</b>	<b>304.476.057</b>	<b>281.471.766</b>	<b>259.848.185</b>	<b>26.831.099</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>296.533.918</b>	<b>296.533.918</b>	<b>276.302.065</b>	<b>259.848.185</b>	<b>26.831.099</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.253.749</b>	<b>1.253.749</b>	<b>1.253.749</b>	<b>940.312</b>	<b>940.312</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.253.749</b>	<b>1.253.749</b>	<b>1.253.749</b>	<b>940.312</b>	<b>940.312</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.253.749	1.253.749	1.253.749	940.312	940.312
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>295.280.169</b>	<b>295.280.169</b>	<b>275.048.316</b>	<b>258.907.873</b>	<b>25.890.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>295.280.169</b>	<b>295.280.169</b>	<b>275.048.316</b>	<b>258.907.873</b>	<b>25.890.787</b>
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	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	25.890.787
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.004.213	21.004.213	15.992.443		
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	14.850.000			
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	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		
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	72.000	72.000	72.000		
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE VITORIA-GASTEIZ	197.500	197.500			
002 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA	112.900	112.900			
003 UNED-CENTRO ASOCIADO PORTUGALETE	189.600	189.600			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.382.139</b>	<b>7.382.139</b>	<b>5.169.701</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.382.139</b>	<b>7.382.139</b>	<b>5.169.701</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.382.139</b>	<b>7.382.139</b>	<b>5.169.701</b>		
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.453.740	3.453.740	2.486.694		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	3.626.399	2.611.007		
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000			
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	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		

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>12.868.916</b>	<b>1.527.750</b>	<b>777.750</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>7.894.166</b>	<b>1.527.750</b>	<b>777.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>27.750</b>	<b>27.750</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>27.750</b>	<b>27.750</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	37.000	37.000	37.000	27.750	27.750
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.232.098</b>	<b>9.232.098</b>	<b>7.857.166</b>	<b>1.500.000</b>	<b>750.000</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>7.857.166</b>	<b>1.500.000</b>	<b>750.000</b>
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.232.098	7.232.098	6.357.166		
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>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</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>			
001 UNED-CENTRO ASOCIADO DE BERGARA-CAMBIO DE SEDE	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>	<b>4.974.750</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.209.377</b>	<b>6.209.377</b>	<b>4.974.750</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>4.974.750</b>		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.542.323	3.542.323	2.838.472		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.	2.667.054	2.667.054	2.136.278		
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</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>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</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>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	340.029	340.029			
**** TOTAL SERVICIO 41	320.478.584	320.478.584	294.340.682	261.375.935	27.608.849
***** TOTAL PROGRAMA 4223	320.478.584	320.478.584	294.340.682	261.375.935	27.608.849

( EUROS )

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>31.891.716</b>	<b>2.679.624</b>	<b>2.679.624</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.825.320</b>	<b>21.825.320</b>	<b>23.317.959</b>	<b>1.900.257</b>	<b>1.900.257</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.969.919</b>	<b>1.772.371</b>	<b>1.772.371</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.234.850</b>	<b>21.969.919</b>	<b>1.772.371</b>	<b>1.772.371</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.642.715	5.642.715	6.936.584	614.567	614.567
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	15.024.525	15.024.525	14.588.787	1.113.669	1.113.669
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	567.610	567.610	444.547	44.135	44.135
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.348.040</b>	<b>127.886</b>	<b>127.886</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.348.040</b>	<b>127.886</b>	<b>127.886</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			36.875	2.438	2.438
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			52.604	3.366	3.366
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888	449.931	41.831	41.831
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582	808.630	80.251	80.251
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.971.407</b>	<b>145.963</b>	<b>145.963</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.934.320</b>	<b>142.790</b>	<b>142.790</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.310.234</b>	<b>2.310.234</b>	<b>1.934.320</b>	<b>142.790</b>	<b>142.790</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.875.604	1.875.604	1.564.660	114.855	114.855
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	359.270	359.270	319.596	23.250	23.250
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.360	75.360	50.064	4.685	4.685
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>37.087</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>37.087</b>	<b>3.173</b>	<b>3.173</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			37.087	3.173	3.173
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.602.350</b>	<b>633.404</b>	<b>633.404</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.459.194</b>	<b>624.007</b>	<b>624.007</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.456.906</b>	<b>6.459.194</b>	<b>624.007</b>	<b>624.007</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.087.350	2.087.350	2.322.163	234.925	234.925
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.889.248	3.889.248	3.557.667	323.071	323.071
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.205	195.205	150.422	17.028	17.028
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			11.364	877	877
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	16.194	1.211	1.211



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.019	503	503
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			137.811	16.238	16.238
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			247.941	28.896	28.896
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.614	1.258	1.258
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>142.073</b>	<b>9.310</b>	<b>9.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>142.073</b>	<b>9.310</b>	<b>9.310</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.993	3.145	3.145
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86.425	5.663	5.663
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.118	204	204
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.472	96	96
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.821	185	185
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			244	16	16
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.083</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>1.083</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			810	59	59
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			272	27	27
**** TOTAL SERVICIO 12	30.592.460	30.592.460	31.891.716	2.679.624	2.679.624

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.322.248</b>	<b>807.031</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.322.248</b>	<b>807.031</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.322.248</b>	<b>1.322.248</b>	<b>807.031</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.314.248</b>	<b>1.314.248</b>	<b>807.031</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	395.460	395.460	390.052		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	236.656	236.656			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	425.318	425.318	416.979		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.814	256.814			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></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><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>60.690</b>	<b>60.690</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></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	807.031		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	120.000	120.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	70.000	70.000			
002 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	120.000	120.000			

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>2.131.671</b>	<b>145</b>	<b>145</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><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><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>			
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590			
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>1.550.752</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>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>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.085.466</b>	<b>1.085.466</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>			
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.410	172.410			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>			
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>			
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	3.150			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000			
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000			
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	26.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>439.984</b>	<b>439.984</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000			
002 ESTUDIOS Y TRADUCCIONES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	5.000	5.000			
003 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	40.000	40.000			
004 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662			
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322			
007 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA "FRANCISCO ESCUDERO".	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>145</b>	<b>145</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			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.310.791</b>	<b>12.310.791</b>	<b>497.000</b>	<b>98.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.172.622</b>	<b>9.172.622</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.172.622</b>	<b>9.172.622</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.172.622</b>	<b>9.172.622</b>			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	1.844.485	1.844.485			
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.062.961	7.062.961			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	265.176	265.176			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.138.169</b>	<b>3.138.169</b>	<b>497.000</b>	<b>98.000</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>497.000</b>	<b>98.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>877.000</b>	<b>877.000</b>	<b>497.000</b>	<b>98.000</b>	
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	550.500	550.500	497.000	98.000	
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 18/19.	326.500	326.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.189.499</b>	<b>2.189.499</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.189.499</b>	<b>2.189.499</b>			
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	45.000	45.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
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			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	178.919	178.919			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>287.222</b>	<b>287.222</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>287.222</b>	<b>287.222</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>287.222</b>	<b>287.222</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>287.222</b>	<b>287.222</b>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	10.000	10.000			
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	35.000	35.000			
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	25.000	25.000			
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	40.000	40.000			
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	40.000	40.000			
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373			
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.729.684	14.729.684	497.145	98.145	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	2.225.875
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	2.225.875
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	2.225.875
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	2.225.875
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.903.500	8.903.500	8.903.500	8.903.500	2.225.875
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 41	8.933.500	8.933.500	8.933.500	8.933.500	2.240.875
***** TOTAL PROGRAMA 4224	55.758.582	55.758.582	42.129.391	11.711.268	4.920.499



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>37.944.343</b>	<b>37.944.343</b>	<b>25.400.302</b>	<b>1.925.704</b>	<b>1.925.704</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>31.161.541</b>	<b>31.161.541</b>	<b>21.656.623</b>	<b>1.602.467</b>	<b>1.602.467</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.664.636</b>	<b>27.664.636</b>	<b>21.369.821</b>	<b>1.574.055</b>	<b>1.574.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.664.636</b>	<b>27.664.636</b>	<b>21.369.821</b>	<b>1.574.055</b>	<b>1.574.055</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.272.834	24.272.834	21.369.821	1.574.055	1.574.055
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>286.802</b>	<b>28.412</b>	<b>28.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>286.802</b>	<b>28.412</b>	<b>28.412</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.492	965	965
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			273.310	27.447	27.447
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>456.061</b>	<b>34.744</b>	<b>34.744</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>456.061</b>	<b>34.744</b>	<b>34.744</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>593.316</b>	<b>593.316</b>	<b>456.061</b>	<b>34.744</b>	<b>34.744</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	593.316	593.316	456.061	34.744	34.744
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.287.618</b>	<b>288.493</b>	<b>288.493</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.164.216</b>	<b>280.406</b>	<b>280.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.189.486</b>	<b>6.189.486</b>	<b>3.164.216</b>	<b>280.406</b>	<b>280.406</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.117.774	4.117.774	3.076.868	269.668	269.668
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.071.712	2.071.712			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			4.184	348	348
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			83.164	10.389	10.389
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>123.402</b>	<b>8.087</b>	<b>8.087</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>123.402</b>	<b>8.087</b>	<b>8.087</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122.678	8.039	8.039
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			74	5	5
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			651	43	43
**** TOTAL SERVICIO 12	37.944.343	37.944.343	25.400.302	1.925.704	1.925.704

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	411.411	411.411	232.666		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	232.666		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.411	411.411	232.666		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	411.411	411.411	232.666		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	251.000	251.000	232.666		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	160.411	160.411			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	87.798	87.798			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	87.798	87.798			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000	75.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 13	499.209	499.209	232.666		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<b>4.843.841</b>	<b>4.843.841</b>			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<b>15.206</b>	<b>15.206</b>			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	<b>15.206</b>	<b>15.206</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	<b>15.206</b>	<b>15.206</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<b>90.490</b>	<b>90.490</b>			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	<b>26.473</b>	<b>26.473</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	<b>26.473</b>	<b>26.473</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>31.157</b>	<b>31.157</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>31.157</b>	<b>31.157</b>			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<b>18.804</b>	<b>18.804</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<b>18.804</b>	<b>18.804</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			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>4.735.252</b>	<b>4.735.252</b>			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	<b>93.904</b>	<b>93.904</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	<b>91.864</b>	<b>91.864</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	91.864			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	<b>840</b>	<b>840</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	840	840			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	600	600			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	600	600			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.640.023</b>	<b>4.640.023</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>24.617</b>	<b>24.617</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	21.014	21.014			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.603	3.603			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.682</b>	<b>4.682</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.682	4.682			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.413</b>	<b>40.413</b>			
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	20.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.413	20.413			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>440.398</b>	<b>440.398</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>240</b>	<b>240</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	240	240			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>			
001 MENSAJERIA	3.603	3.603			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 APLICACION EN LINEA (ENCOMIENDA DE GESTION EJIE)	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.381</b>	<b>160.381</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			
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>2.093.977</b>	<b>2.093.977</b>			
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	280.000			
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 17/18	197.000	197.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	335.500	335.500			
004 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 18/19 - BONOS ELKARREKIN	50.000	50.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	85.000	85.000			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	90.750	90.750			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	184.250	184.250			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18	222.010	222.010			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 18/19.	250.000	250.000			
010 ESKOLAN EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA.	125.000	125.000			
011 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	274.347	274.347			
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	120	120			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.820.512</b>	<b>1.820.512</b>			
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.	90.000	90.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	17.772	17.772			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.814	22.814			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	840	840			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.404	5.404			
006 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES	125.000	125.000			
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	42.000	42.000			
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	263.000	263.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 EVALUACIONES PISA 2018	214.118	214.118			
010 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	60.000	60.000			
014 REDES DE CENTROS	50.000	50.000			
015 PROYECCION INTERNACIONAL DE LA EDUCACION NO UNIVERSITARIA	150.000	150.000			
016 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	260.000	260.000			
017 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
018 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	330.000	330.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
<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>3.650.890</b>	<b>1.675.433</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>					<b>31.301</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>					<b>31.301</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>					<b>14.302</b>
001 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18					14.302
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>					<b>16.000</b>
001 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18					16.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>1.000</b>
001 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18					1.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.650.890</b>	<b>3.619.589</b>	<b>1.675.433</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>97.006</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>97.006</b>		
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	124.000	124.000			48.641
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 18/19.	186.000	186.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			48.365		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.340.890</b>	<b>3.309.589</b>	<b>1.578.427</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>14.078</b>		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 17/18			14.078		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.340.890</b>	<b>3.309.589</b>	<b>1.564.349</b>		
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	90.000	90.000	87.745		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	336.000	336.000			
003 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 18/19.	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 17/18.	60.000	60.000			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	122.000	122.000	122.000		
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 18/19.	183.000	183.000			
008 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18	160.800	129.499	80.695		
009 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 18/19.	241.200	241.200			
010 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 18/19	50.000	50.000			
011 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2018	100.000	100.000			
012 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18			37.196		
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18	348.712	348.712	348.712		
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 18/19.	87.178	87.178			
015 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	220.000	220.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	8.494.731	8.494.731	1.675.433		
***** TOTAL PROGRAMA 4225	47.329.283	47.329.283	27.308.401	1.925.704	1.925.704

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.476.452</b>	<b>30.476.452</b>	<b>26.696.662</b>	<b>2.323.859</b>	<b>2.323.859</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.095.498</b>	<b>26.095.498</b>	<b>22.490.034</b>	<b>1.881.093</b>	<b>1.881.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>24.580.498</b>	<b>24.580.498</b>	<b>21.332.857</b>	<b>1.761.085</b>	<b>1.761.085</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>24.580.498</b>	<b>24.580.498</b>	<b>21.332.857</b>	<b>1.761.085</b>	<b>1.761.085</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.065.498	23.065.498	21.332.857	1.761.085	1.761.085
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.157.177</b>	<b>120.008</b>	<b>120.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.157.177</b>	<b>120.008</b>	<b>120.008</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.157.177	120.008	120.008
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>74.813</b>	<b>5.632</b>	<b>5.632</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>74.813</b>	<b>5.632</b>	<b>5.632</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.284</b>	<b>78.284</b>	<b>74.813</b>	<b>5.632</b>	<b>5.632</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.284	78.284	74.813	5.632	5.632
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.131.815</b>	<b>437.134</b>	<b>437.134</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>3.993.393</b>	<b>428.064</b>	<b>428.064</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>4.302.670</b>	<b>4.302.670</b>	<b>3.993.393</b>	<b>428.064</b>	<b>428.064</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.840.594	3.840.594	3.632.834	384.285	384.285
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			360.559	43.778	43.778
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>138.422</b>	<b>9.071</b>	<b>9.071</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>138.422</b>	<b>9.071</b>	<b>9.071</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			133.481	8.747	8.747
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.940	324	324
**** TOTAL SERVICIO 12	30.476.452	30.476.452	26.696.662	2.323.859	2.323.859

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	115.722			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	115.722			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	345.673			
<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	5.576			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	5.576			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438			
<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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743			
**** TOTAL SERVICIO 22	724.319	724.319			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>883.829</b>	<b>883.829</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>883.829</b>	<b>883.829</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>883.829</b>	<b>883.829</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>883.829</b>	<b>883.829</b>			
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 17/18.	422.939	422.939			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 18/19.	296.994	296.994			
003 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS F.P.	163.896	163.896			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>826.487</b>	<b>826.487</b>	<b>371.990</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>826.487</b>	<b>826.487</b>	<b>371.990</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>826.487</b>	<b>826.487</b>	<b>371.990</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>826.487</b>	<b>826.487</b>	<b>371.990</b>		
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	437.615	437.615	371.990		
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 18/19.	388.872	388.872			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.710.316	1.710.316	371.990		

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>1.891.816</b>	<b>293.313</b>	<b>5.076</b>	<b>5.076</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.891.816</b>	<b>1.891.816</b>	<b>293.313</b>	<b>5.076</b>	<b>5.076</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.891.816</b>	<b>1.891.816</b>	<b>293.313</b>	<b>5.076</b>	<b>5.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>288.236</b>		
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	310.000	310.000	288.236		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.539.816</b>	<b>1.539.816</b>	<b>5.076</b>	<b>5.076</b>	<b>5.076</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 17/18	307.988	307.988			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 18/19.	150.344	150.344			
003 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	70.000	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	84.006	84.006			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	290.458	290.458			
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	115.105	115.105			
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	171.315	171.315			
008 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19 RED PUBLICA.	345.000	345.000			
009 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.076	5.076	5.076
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.164.641</b>	<b>547.294</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>14.700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>14.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>14.700</b>			
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18		14.700			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.149.941</b>	<b>547.294</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.149.941</b>	<b>547.294</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.149.941</b>	<b>547.294</b>		
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18	97.294	97.294	97.294		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 18/19.	65.347	65.347			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	450.000	450.000	450.000		
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 18/19.	50.000	50.000			
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18	357.000	342.300			
007 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 18/19.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.056.457	3.056.457	840.607	5.076	5.076
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.993.544	35.993.544	27.909.258	2.328.935	2.328.935



( 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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 UNESCO ETXEA-CENTRO UNESKO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	146.000	146.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.710.000</b>	<b>51.710.000</b>	<b>2.860.537</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.710.000</b>	<b>51.710.000</b>	<b>2.860.537</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.710.000</b>	<b>51.710.000</b>	<b>2.860.537</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>26.410.000</b>	<b>26.410.000</b>			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>	<b>2.860.537</b>		
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	2.860.537		
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000			
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58.090.000</b>	<b>58.090.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.090.000</b>	<b>58.090.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>			
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	41.000.000			
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	16.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</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			
**** TOTAL SERVICIO 11	109.800.000	109.800.000	2.860.537		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.544.368	28.544.368	13.024.877	1.020.889	1.020.889
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	192.815	15.058	15.058
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	192.815	15.058	15.058
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.813.610	9.813.610	192.815	15.058	15.058
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.813.610	9.813.610	192.815	15.058	15.058
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.942.166	11.942.166	9.531.948	675.208	675.208
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.394.508	513.988	513.988
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	11.188.706	11.188.706	8.394.508	513.988	513.988
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.188.706	11.188.706	8.394.508	513.988	513.988
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.137.440	161.221	161.221
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.137.440	161.221	161.221
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.137.440	161.221	161.221
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.788.592	6.788.592	3.300.114	330.623	330.623
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.141.165	295.002	295.002
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.687.592	6.687.592	3.141.165	295.002	295.002
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.435.092	6.435.092	2.621.332	231.842	231.842
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	252.500	252.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			519.833	63.160	63.160
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	89.463	30.428	30.428
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	39.242	27.137	27.137
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	39.242	27.137	27.137
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			50.221	3.291	3.291
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.064	3.019	3.019
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.157	272	272
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			69.487	5.193	5.193
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			69.487	5.193	5.193
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			57.259	3.881	3.881
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.228	1.312	1.312
**** TOTAL SERVICIO 12	28.544.368	28.544.368	13.024.877	1.020.889	1.020.889

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>716.800</b>	<b>716.800</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>716.800</b>	<b>716.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>716.800</b>	<b>716.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	130.000	130.000			
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	110.000	110.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>476.800</b>	<b>476.800</b>			
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18	50.000	50.000			
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 18/19.	25.000	25.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 17/18	18.000	18.000			
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18	341.156	341.156			
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 18/19.	42.644	42.644			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.695.038</b>	<b>5.695.038</b>	<b>782.662</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.695.038</b>	<b>5.695.038</b>	<b>782.662</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>4.192.038</b>	<b>4.192.038</b>	<b>782.662</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>4.192.038</b>	<b>4.192.038</b>	<b>782.662</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18	845.000	845.000	782.662	786	786
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	847.038			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.503.000</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			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2018	33.000	33.000			
005 SUBVENCIONES A AMPAS. ALUMNOS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.CONVOCATORIA 2018.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.411.838	6.411.838	782.662	786	786

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.117.500	31.117.500			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.000.000	2.000.000			
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.000.000	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.117.500	29.117.500			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.117.500			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	29.117.500	29.117.500			
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	26.000.000			
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000			
004 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.600.000	1.600.000			
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100			
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	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			
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	275.000	275.000			
009 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	37.500			
**** TOTAL SERVICIO 41	31.117.500	31.117.500			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.019.706	176.019.706	16.668.075	1.021.675	1.021.675

( 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>13.737.674</b>	<b>1.233.626</b>	<b>1.233.626</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.374.723</b>	<b>26.374.723</b>	<b>9.922.385</b>	<b>869.575</b>	<b>869.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.224.723</b>	<b>11.224.723</b>	<b>4.202.159</b>	<b>322.290</b>	<b>322.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.224.723</b>	<b>11.224.723</b>	<b>4.202.159</b>	<b>322.290</b>	<b>322.290</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.311.862	3.311.862	3.502.662	265.558	265.558
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.238	832.238	699.497	56.732	56.732
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>5.720.226</b>	<b>547.285</b>	<b>547.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>5.720.226</b>	<b>547.285</b>	<b>547.285</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			24.991	1.792	1.792
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	5.641.135	540.119	540.119
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			54.100	5.374	5.374
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>959.908</b>	<b>64.660</b>	<b>64.660</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>959.908</b>	<b>64.660</b>	<b>64.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>81.074</b>	<b>81.074</b>	<b>959.908</b>	<b>64.660</b>	<b>64.660</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.074	81.074	959.908	64.660	64.660
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>2.855.381</b>	<b>299.391</b>	<b>299.391</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>2.802.246</b>	<b>295.907</b>	<b>295.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.966.749</b>	<b>7.966.749</b>	<b>2.802.246</b>	<b>295.907</b>	<b>295.907</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	656.717	656.717	904.902	81.185	81.185
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.394	153.394	141.345	13.217	13.217
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			7.732	644	644
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			1.731.583	198.953	198.953
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONALSUSTITUTO DOCENTE			16.684	1.907	1.907
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>52.988</b>	<b>3.472</b>	<b>3.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>52.988</b>	<b>3.472</b>	<b>3.472</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.871	1.630	1.630
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.187	274	274
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	9	9

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.583	1.545	1.545
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			210	14	14
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>147</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>147</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			147	12	12
**** TOTAL SERVICIO 12	34.422.546	34.422.546	13.737.674	1.233.626	1.233.626

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>115.568</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>115.568</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>115.568</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>190.251</b>	<b>190.251</b>	<b>115.568</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	117.879	117.879	115.568		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.372	72.372			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>148.997</b>	<b>148.997</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>148.997</b>	<b>148.997</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<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><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
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><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	339.248	339.248	115.568		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.517.544</b>	<b>2.517.544</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>197.112</b>	<b>197.112</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.112</b>	<b>25.112</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.112</b>	<b>25.112</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	2.000	2.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>33.251</b>	<b>33.251</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>13.118</b>	<b>13.118</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.275.072</b>	<b>2.275.072</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.195.170</b>	<b>2.195.170</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>175.045</b>	<b>175.045</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	157.045	157.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000			
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	119.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>75.581</b>	<b>75.581</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	75.581			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	400.000	400.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	15.000	15.000	363	363	
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.322.044</b>	<b>1.322.044</b>			
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000	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	12.000			
005 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	400.000	400.000			
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
009 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000			
010 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	24.480	24.480			
011 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	4.000	4.000			
012 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	370.000	370.000			
013 CONTRATO PARA LA ASISTENCIA Y CONTROL EN LOS EXAMENES DE EGA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	14.520	14.520			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<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>1.287.980</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.310.800</b>	<b>5.310.800</b>	<b>1.287.980</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>185.821</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>185.821</b>		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).	500.000	500.000			
002 EIMA 2.0 17/18	288.000	288.000	160.000		
003 EIMA 2.0 18/19.	72.000	72.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 17/18	100.000	100.000	25.821		
005 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>54.179</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>54.179</b>		
001 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.			54.179		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.325.800</b>	<b>4.325.800</b>	<b>1.047.980</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.325.800</b>	<b>4.325.800</b>	<b>1.047.980</b>		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.753.000	1.753.000			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	250.000			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	550.000			
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18	40.000	40.000	40.000		
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 18/19.	32.000	32.000			
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 17/18	68.000	68.000	68.000		
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 18/19.	20.000	20.000			
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 17/18	980.000	980.000	799.980		
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 18/19.	245.000	245.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 18/19.	40.000	40.000			
012 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18.	80.000	80.000	80.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18	30.000	30.000	30.000		
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 18/19.	6.400	6.400			
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 17/18	30.000	30.000	30.000		
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 18/19.	6.400	6.400			
017 FINANCIACION A SOZIOLOGIAKONIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.828.344	7.828.344	1.288.343	363	
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.590.138	42.590.138	15.141.584	1.233.989	1.233.626

( 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>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>			
001 EXCELENCIA - FUNDACION EUSKAMPUS	400.000	400.000			
002 EXCELENCIA - ACTIVIDAD DE INVESTIGACION	2.850.000	2.850.000			
003 ESTRATEGIA UNIVERSIDAD-EMPRESA Y TRANSFERENCIA	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	3.850.000	3.850.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>35.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>35.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>35.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>35.000</b>		
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS.	17.500	17.500	35.000		
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	4.000	4.000			
005 TRIBUNALES DE AYUDAS A GRUPOS DE INVESTIGACION	50.000	50.000			
006 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
<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>25.871.606</b>	<b>6.644.102</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.981.367</b>	<b>20.693.688</b>	<b>3.727.582</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.981.367</b>	<b>20.693.688</b>	<b>3.727.582</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>211.671</b>	<b>6.923.992</b>	<b>3.696.091</b>		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18	91.671	74.677	40.194		
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18	30.000	28.563	22.386		
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 18/19.	90.000	90.000			
004 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17		1.751.199	777.532		
005 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17		4.979.553	2.855.979		
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.769.696</b>	<b>13.769.696</b>	<b>11.782</b>		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000			
002 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION BERC-DIPC	500.000	500.000			
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17				11.782	
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>19.709</b>	
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17				14.648	
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.				5.061	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.890.239</b>	<b>5.177.919</b>	<b>2.916.520</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.350.239</b>	<b>4.619.488</b>	<b>2.890.544</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.350.239</b>	<b>4.619.488</b>	<b>2.890.544</b>		
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	7.467.408	2.487.856	2.182.204		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 18/19.	849.270	849.270			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000			
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000			
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18	2.496.700	745.501	708.340		
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 18/19.	257.858	257.858			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18	18.788	18.788			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 18/19.	43.215	43.215			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>540.000</b>	<b>558.431</b>	<b>25.976</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>168.000</b>	<b>179.861</b>	<b>11.861</b>		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		11.861	11.861		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>372.000</b>	<b>378.570</b>	<b>14.116</b>		
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 18/19.	300.000	300.000			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.		5.133	12.679		
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.		1.437	1.437		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.965.917</b>	<b>20.965.917</b>	<b>18.554.295</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.145.001</b>	<b>18.364.748</b>	<b>17.638.075</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.145.001</b>	<b>18.364.748</b>	<b>17.638.075</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>6.993.226</b>		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	2.887.757	2.887.757		
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.105.469	4.105.469		
003 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INVESTIGACION EN ACELERACION DE PARTICULAS Y NEUTRONICA	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>9.852.291</b>	<b>9.959.141</b>	<b>5.523.397</b>		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	17.775	17.775			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.	304.000	304.000			
003 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	950.516	950.516	950.516		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	8.400.000	8.400.000	4.444.262		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	180.000	180.000			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			21.770		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		106.850	106.850		
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.049.484</b>	<b>1.162.381</b>	<b>5.121.453</b>		
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	1.049.484	1.049.484	1.049.484		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		26.850	26.850		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.		31.762	31.762		
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.			3.955.738		
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			3.333		
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.		54.286	54.286		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.695</b>			
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.695</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.534.695</b>	<b>1.534.695</b>			
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	1.534.695			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.286.221</b>	<b>1.066.474</b>	<b>916.220</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.286.221</b>	<b>1.066.474</b>	<b>916.220</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.788</b>	<b>3.788</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		
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			10.931		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.282.433</b>	<b>1.062.686</b>	<b>901.502</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		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	35.987	4.226	4.225		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17.	875	875	25.727		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 17/18.	47.574	47.574	47.573		
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	111.981	111.981	111.981		
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	562.100	562.100	562.100		
008 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2017	50.000	50.000	13.967		
009 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2018	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO	42	47.065.023	25.233.397		
***** TOTAL PROGRAMA	5412	50.915.023	25.233.397		
***** TOTAL SECCION	07	2.722.849.849	1.690.842.884	522.912.475	222.072.836



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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	597.761	43.736	43.736
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	168.933	12.067	12.067
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	168.933	12.067	12.067
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	168.933	12.067	12.067
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	168.933	12.067	12.067
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	24.389	24.389
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	24.389	24.389
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	410.160	410.160	340.864	24.389	24.389
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	410.160	410.160	340.864	24.389	24.389
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.047	89.047	87.963	7.280	7.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	7.098	7.098
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.047	89.047	85.182	7.098	7.098
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.047	89.047	85.182	7.098	7.098
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.782	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.782	182	182
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.782	182	182
**** TOTAL SERVICIO 00	587.884	587.884	597.761	43.736	43.736

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.875	348.875	337.783	25.065	25.065
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	13.905	13.905
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	13.905	13.905
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.677	203.677	193.739	13.905	13.905
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.677	203.677	193.739	13.905	13.905
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.763	76.763	75.608	6.272	6.272
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	74.174	6.178	6.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	76.763	76.763	74.174	6.178	6.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.763	76.763	74.174	6.178	6.178
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.434	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.434	94	94
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.434	94	94
**** TOTAL SERVICIO 01	348.875	348.875	337.783	25.065	25.065

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>5.316.786</b>	<b>389.624</b>	<b>389.624</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>6.255</b>	<b>6.255</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>87.165</b>	<b>87.165</b>	<b>87.167</b>	<b>6.255</b>	<b>6.255</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>6.255</b>	<b>6.255</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.296.618</b>	<b>4.236.618</b>	<b>3.823.193</b>	<b>270.582</b>	<b>270.582</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.296.618</b>	<b>4.236.618</b>	<b>3.823.193</b>	<b>270.582</b>	<b>270.582</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.296.618</b>	<b>4.236.618</b>	<b>3.823.193</b>	<b>270.582</b>	<b>270.582</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.904	32.904	32.908	2.380	2.380
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	960.417	900.417	874.536	59.457	59.457
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.092	1.605.092	1.301.972	91.541	91.541
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.698.205	1.698.205	1.613.778	117.204	117.204
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>154.000</b>	<b>214.000</b>	<b>343.286</b>	<b>24.080</b>	<b>24.080</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>320.908</b>	<b>22.482</b>	<b>22.482</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>320.908</b>	<b>22.482</b>	<b>22.482</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.463	23.463	109.483	8.340	8.340
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.049	96.049	181.663	12.016	12.016
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.488	34.488	29.762	2.126	2.126
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>22.378</b>	<b>1.598</b>	<b>1.598</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>22.378</b>	<b>1.598</b>	<b>1.598</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (PLAZA LABORAL)	60.000	60.000	22.378	1.598	1.598
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.139.571</b>	<b>1.063.140</b>	<b>88.707</b>	<b>88.707</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>1.040.074</b>	<b>87.196</b>	<b>87.196</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>1.040.074</b>	<b>87.196</b>	<b>87.196</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.785	21.785	21.518	1.793	1.793
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.513	250.513	246.250	20.662	20.662
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.132	440.132	376.047	31.657	31.657
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.141	427.141	389.323	32.506	32.506
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.936	578	578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			23.067	1.512	1.512
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.067	1.512	1.512
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			659	43	43
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.326	349	349
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.914	519	519
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.167	601	601
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.136.087</b>	<b>2.136.087</b>	<b>1.231.881</b>		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<b>288.400</b>	<b>288.400</b>	<b>265.065</b>		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>265.065</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<b>272.400</b>	<b>272.400</b>	<b>265.065</b>		
001 CONSTRUCCIONES	500	500			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	265.065		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
001 MOBILIARIO	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<b>394.651</b>	<b>394.651</b>			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000			
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>165.401</b>	<b>165.401</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>159.401</b>	<b>159.401</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.100	12.100			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.100	42.100			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			

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 ..: 224 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	43.150	43.150			
001 MOBILIARIO	4.150	4.150			
002 MOBILIARIO	24.000	24.000			
003 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.448.136	1.448.136	966.816		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	6.400	6.400			
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 TRANSPORTES	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.235	3.235			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.635	1.635			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	135	135			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.600	1.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	348.050	348.050	169.360		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	225.000	225.000	114.760		
001 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	47.170		
002 ENERGIA ELECTRICA	63.000	63.000	29.900		
003 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	37.690		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>			
001 AGUA	100	100			
002 AGUA	8.000	8.000			
003 AGUA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>		
001 GAS DTA.	15.900	15.900		15.900	
002 GAS DTG.	18.900	18.900		18.900	
003 GAS DTB.	19.800	19.800		19.800	
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
<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>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.087.451</b>	<b>1.087.451</b>	<b>797.456</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>650.200</b>	<b>650.200</b>	<b>604.702</b>		
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000		130.152	
002 LIMPIEZA. DTG.	222.000	222.000		216.781	
003 LIMPIEZA. DTB.	283.200	283.200		257.768	
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>184.351</b>	<b>184.351</b>	<b>185.755</b>		
001 SEGURIDAD. DTA.	86.000	86.000		85.312	
002 SEGURIDAD. DTG.	43.000	43.000		45.092	
003 SEGURIDAD. DTB.	55.351	55.351		55.351	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	400	400			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	7.000		
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	7.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>			
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>203.905</b>	<b>203.905</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>203.905</b>	<b>203.905</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>			
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 REHABILITACION PATIOS INTERIORES EDIFICIO AVENIDA NAVARRA 4, DONOSTIA.	128.100	128.100			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>27.755</b>	<b>27.755</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	16.300	16.300			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.455</b>	<b>3.455</b>			
001 UTILLAJE	3.455	3.455			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450			
001 MOBILIARIO	3.450	3.450			
002 MOBILIARIO	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<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	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.073.472	8.073.472	6.554.667	395.624	395.624

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.231.283	3.231.283	1.975.165	149.051	149.051
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	5.062	5.062
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	5.062	5.062
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.739	70.739	70.739	5.062	5.062
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.739	70.739	70.739	5.062	5.062
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.507.466	111.057	111.057
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.507.466	111.057	111.057
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.423	2.329.423	1.507.466	111.057	111.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.680.043	1.680.043	1.507.466	111.057	111.057
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	649.380	649.380			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	831.121	831.121	396.960	32.932	32.932
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	389.048	32.414	32.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.395	440.395	389.048	32.414	32.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.395	440.395	389.048	32.414	32.414
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	308.726	308.726	7.911	518	518
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	305.726	305.726	7.911	518	518
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	305.726	305.726	7.911	518	518
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.245.032	3.245.032	684.763		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	34.783		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	3.649		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	3.649		
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	3.649		

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	70.000	70.000	31.134		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	31.134		
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	31.134		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669			
001 MAQUINARIA	2.669	2.669			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
001 MOBILIARIO	6.092	6.092			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.124.503	3.124.503	649.980		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	191.715	191.715			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	189.348			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
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 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>70</b>	<b>70</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.901.626</b>	<b>2.901.626</b>	<b>649.980</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>20.766</b>	<b>20.766</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>42.004</b>	<b>42.004</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.553.000</b>	<b>2.553.000</b>	<b>649.980</b>		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000			
002 LICENCIAS Y CANONES.	220.000	220.000			
003 MANTENIMIENTO HARD.	40.000	40.000			
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000			
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000			
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000		649.980	
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000			
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>			
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102			
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295			
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	41.653	41.653			
001 OTROS SERVICIOS	36.653	36.653			
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.674.922</b>	<b>1.674.922</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>32.922</b>	<b>32.922</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>6.922</b>	<b>6.922</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.642.000	1.642.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.642.000	1.642.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.642.000	1.642.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.617.000	1.617.000			
002 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	43.874	43.874			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	43.874	43.874			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	43.874	43.874			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	43.874	43.874			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	43.874	43.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	8.196.111	8.196.111	2.659.928	149.051	149.051

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	340.000	340.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	340.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	360.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	360.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	360.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.906.342	17.906.342	10.150.138	613.477	613.477



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.156.782</b>	<b>11.156.782</b>	<b>10.282.588</b>	<b>747.484</b>	<b>747.484</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.875.894</b>	<b>8.875.894</b>	<b>7.800.434</b>	<b>545.646</b>	<b>545.646</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.875.894</b>	<b>8.275.894</b>	<b>7.551.179</b>	<b>527.684</b>	<b>527.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.875.894</b>	<b>8.275.894</b>	<b>7.551.179</b>	<b>527.684</b>	<b>527.684</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.415.167	1.415.167	1.302.321	83.755	83.755
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.752	3.350.752	2.938.782	213.751	213.751
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.109.975	3.509.975	3.310.076	230.178	230.178
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>600.000</b>	<b>249.256</b>	<b>17.962</b>	<b>17.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>600.000</b>	<b>249.256</b>	<b>17.962</b>	<b>17.962</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.666	2.119	2.119
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			123.181	9.036	9.036
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		600.000	94.408	6.807	6.807
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>366.241</b>	<b>26.160</b>	<b>26.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>366.241</b>	<b>26.160</b>	<b>26.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>366.241</b>	<b>26.160</b>	<b>26.160</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			86.313	6.165	6.165
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			279.928	19.995	19.995
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.115.913</b>	<b>175.678</b>	<b>175.678</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.072.094</b>	<b>172.806</b>	<b>172.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.280.888</b>	<b>2.072.094</b>	<b>172.806</b>	<b>172.806</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.531	353.531	322.743	27.135	27.135
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	873.207	873.207	773.816	64.305	64.305
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.054.150	1.054.150	905.313	75.517	75.517
004 COTIZACIONES SOCIALES			9.748	812	812
005 COTIZACIONES SOCIALES			31.339	2.611	2.611
006 COTIZACIONES SOCIALES			29.134	2.427	2.427
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>43.819</b>	<b>2.872</b>	<b>2.872</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>43.819</b>	<b>2.872</b>	<b>2.872</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.793	445	445
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.780	1.100	1.100
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.244	1.261	1.261
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			690	45	45
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			313	20	20

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.845.619.596</b>	<b>2.845.619.596</b>	<b>2.579.981.398</b>	<b>202.386.772</b>	<b>186.674.308</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>	<b>75.625</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>	<b>75.625</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>		
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	15.125		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	26.469		
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	34.031		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.845.387.229</b>	<b>2.845.387.229</b>	<b>2.579.905.773</b>	<b>202.386.772</b>	<b>186.674.308</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>2.530.651.255</b>	<b>202.386.772</b>	<b>186.674.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>26.312.762</b>	<b>26.312.762</b>	<b>25.883.456</b>	<b>1.379.435</b>	<b>303.032</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	7.872.109		
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	177.512	177.512	172.775		
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.455.036	13.455.036	1.076.403	
004 OSI ARABA. DTB.	620.806	620.806	595.637		
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	3.787.899	303.032	303.032
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.475.729.674</b>	<b>2.475.729.674</b>	<b>2.399.060.523</b>	<b>192.554.612</b>	<b>180.938.641</b>
001 OSI ARABA. DTA	375.368.654	375.368.654	360.150.524	28.812.042	28.812.042
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.762.578	11.320.109	905.609	
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	513.502.448	513.502.448	41.080.196	41.080.196
004 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	71.739.969	71.739.969	5.739.198	
005 O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.944.219	51.944.219	4.155.538	4.155.538
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.642.265	55.642.265	4.451.381	4.451.381
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	44.100.908	44.100.908	3.528.073	3.528.073
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	494.182.600	477.881.508	38.230.521	38.230.521
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	407.912.599	386.444.238	30.915.539	30.915.539
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	250.388.127	242.415.367	20.022.998	20.022.998
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	79.595.689	77.046.428	6.163.714	6.163.714
012 O.S.I. URIBE.	73.534.548	73.534.548	62.139.549	4.971.164	
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.239.509	23.617.389	1.889.391	1.889.391
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.815.561	21.115.602	1.689.248	1.689.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>106.338.687</b>	<b>106.338.687</b>	<b>105.659.071</b>	<b>8.452.726</b>	<b>5.432.635</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.380.375	26.334.807	2.106.785	
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.416.325	11.416.325	913.306	
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.541.987	67.907.939	5.432.635	5.432.635
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>48.205</b>		
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080		
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710		
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415		
<b><u>CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>236.927.901</b>	<b>236.927.901</b>	<b>49.254.518</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>35.138.336</b>	<b>35.138.336</b>	<b>13.244.664</b>		
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	1.967.216		
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	783.563	783.563			
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.007.265	1.007.265			
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595			
005 PADI.DTA.	886.895	886.895			
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	1.198.138	1.198.138			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	3.464.392	4.627.020		
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			
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.162.628	1.162.628			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	6.650.428		
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.677.149			
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464			
015 PADI.DTB.	2.891.370	2.891.370			
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.259.704			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>89.053.556</b>	<b>89.053.556</b>			
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.641.149			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	68.741.403			
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.671.004	17.671.004			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>36.859.475</b>	<b>36.859.475</b>	<b>603.474</b>		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.603.303			
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.573.333	560.635		
003 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTA.	42.839	42.839	42.839		
004 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA. DTB.	640.000	640.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.377.052</b>	<b>2.377.052</b>			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	438.375	438.375			
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	790.524	790.524			
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.148.153	1.148.153			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>51.908.562</b>	<b>51.908.562</b>	<b>33.584.841</b>		
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	2.749.310	2.294.477		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.718.000	5.715.720		
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	663.869	663.869			
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	267.720	267.720			
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	7.985.363	7.985.363	7.985.363		
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.754.606			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	10.065.925			
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.251.831	12.975.280		
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	567.938	567.938			
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.884.000	4.614.000		
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.590.920</b>	<b>21.590.920</b>	<b>1.821.539</b>		
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.868.915			
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090			
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.416.470	1.630.845		
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.317.884			
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	190.694	190.694	190.694		
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.867			
007 CONVENIO AITA MENNI CON HOSPITAL.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.066.401</b>	<b>7.066.401</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.066.401</b>	<b>7.066.401</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>7.066.401</b>	<b>7.066.401</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>643.363</b>	<b>643.363</b>			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139			
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000			
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.423.038</b>	<b>6.423.038</b>			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.174.243	1.174.243			
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.081.656	2.081.656			
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.167.139	3.167.139			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</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>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>50.878.940</b>	<b>50.878.940</b>			
001 OSI ARABA.	23.161.050	23.161.050			
002 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
003 O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	10.950.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	5.700.000			
005 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	200.000	200.000			
006 O.S.I. URIBE.	3.250.000	3.250.000			
007 OSI BARAKALDO SESTAO	550.000	550.000			
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	4.598.890			
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	1.819.000			
010 HOSPITAL DE GORLIZ.	350.000	350.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.914.721.719	2.914.721.719	2.590.263.987	203.134.256	187.421.792

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.263	132.263	43.672	3.261	3.261
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	2.515	2.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	2.515	2.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	34.680	2.515	2.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	34.680	2.515	2.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.203	21.203	8.992	745	745
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	8.800	733	733
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.203	21.203	8.800	733	733
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.203	21.203	8.800	733	733
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			192	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			192	13	13
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192	13	13
**** TOTAL SERVICIO 20	132.263	132.263	43.672	3.261	3.261

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>1.455.974</b>	<b>107.590</b>	<b>107.590</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>73.619</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>73.619</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.862</b>	<b>73.862</b>	<b>73.619</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.862	73.862	73.619	5.280	5.280
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.095.795</b>	<b>78.534</b>	<b>78.534</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.095.795</b>	<b>78.534</b>	<b>78.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.248.682</b>	<b>1.095.795</b>	<b>78.534</b>	<b>78.534</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.478	859.478	756.530	53.791	53.791
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.204	389.204	339.265	24.743	24.743
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>286.561</b>	<b>23.776</b>	<b>23.776</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>280.236</b>	<b>23.361</b>	<b>23.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>327.565</b>	<b>327.565</b>	<b>280.236</b>	<b>23.361</b>	<b>23.361</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.775	236.775	205.998	17.163	17.163
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.790	90.790	74.237	6.198	6.198
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.325</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.325</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.437	291	291
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.888	124	124
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>158.354.579</b>	<b>158.354.579</b>	<b>142.349.107</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>60.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>60.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
<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>60.500</b>		
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	60.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>158.229.334</b>	<b>158.229.334</b>	<b>142.288.607</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>133.148.575</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>144.281.510</b>	<b>144.281.510</b>	<b>133.148.575</b>		
001 DIRECCION GENERAL.	105.475.565	105.475.565	98.004.750		
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	20.848.873	17.876.799		
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	17.957.072	17.267.026		
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.947.824</b>	<b>13.947.824</b>	<b>9.140.032</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>13.947.824</b>	<b>13.947.824</b>	<b>9.140.032</b>		
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	258.249	258.249	258.249		
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.291.247	1.291.247		
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	6.676.636	6.676.636		
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.006.128	1.006.128	913.900		
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.ARABA/ALAVA.	129.125	129.125			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.GIPUZKOA.	769.931	769.931			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.816.508	3.816.508			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.148.060</b>	<b>10.148.060</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.148.060</b>	<b>10.148.060</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>8.748.060</b>	<b>8.748.060</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.748.060</b>	<b>8.748.060</b>			
001 DIRECCION GENERAL.	8.685.060	8.685.060			
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	63.000	63.000			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>			
001 OSATEK. RESONANCIA MAGNETICA	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	170.152.748	170.152.748	143.805.081	107.590	107.590
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.085.006.730	3.085.006.730	2.734.112.739	203.245.106	187.532.642



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>14.198.074</b>	<b>1.058.663</b>	<b>1.058.663</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.675.603</b>	<b>10.875.603</b>	<b>11.233.937</b>	<b>810.194</b>	<b>810.194</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.675.603</b>	<b>10.575.603</b>	<b>10.922.289</b>	<b>779.777</b>	<b>779.777</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.675.603</b>	<b>10.575.603</b>	<b>10.922.289</b>	<b>779.777</b>	<b>779.777</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.551.936	2.251.936	2.285.031	162.406	162.406
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.337.566	4.137.566	4.041.783	292.139	292.139
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.786.101	4.186.101	4.595.476	325.232	325.232
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>283.985</b>	<b>21.016</b>	<b>21.016</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>283.985</b>	<b>21.016</b>	<b>21.016</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			76.325	6.062	6.062
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			84.317	5.975	5.975
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			123.343	8.979	8.979
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>27.663</b>	<b>9.402</b>	<b>9.402</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>27.663</b>	<b>9.402</b>	<b>9.402</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	25.162	6.901	6.901
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.501	2.501	2.501
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>30.858</b>	<b>2.204</b>	<b>2.204</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>30.858</b>	<b>2.204</b>	<b>2.204</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>30.858</b>	<b>2.204</b>	<b>2.204</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.858	2.204	2.204
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.013.593</b>	<b>3.013.593</b>	<b>2.933.279</b>	<b>246.265</b>	<b>246.265</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>2.872.604</b>	<b>242.289</b>	<b>242.289</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>2.872.604</b>	<b>242.289</b>	<b>242.289</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	655.079	655.079	565.607	47.790	47.790
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.126.216	1.126.216	1.048.546	87.506	87.506
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.232.298	1.232.298	1.162.448	96.411	96.411
004 COTIZACIONES SOCIALES			7.769	2.455	2.455
005 COTIZACIONES SOCIALES			770	770	770
006 COTIZACIONES SOCIALES			23.540	2.122	2.122
007 COTIZACIONES SOCIALES			25.999	2.075	2.075
008 COTIZACIONES SOCIALES			37.925	3.160	3.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			60.675	3.976	3.976
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			60.675	3.976	3.976
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.583	825	825
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.180	1.453	1.453
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.539	1.608	1.608
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	14	14
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			239	16	16
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			235	15	15
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			685	45	45
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.130.000	7.130.000	5.972.432		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.130.000	7.130.000	5.972.432		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.130.000	7.130.000	5.972.432		
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	7.130.000	7.130.000	5.972.432		
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.100.000	1.100.000	865.158		
002 VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.180.000	1.860.262		
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	3.850.000	3.247.012		
**** TOTAL SERVICIO 10	21.819.196	21.019.196	20.170.506	1.058.663	1.058.663

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>5.326.759</b>	<b>381.473</b>	<b>381.473</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.347</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.347</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</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>5.410</b>	<b>5.410</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.590	75.590	75.347	5.410	5.410
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.093.091</b>	<b>3.993.091</b>	<b>4.071.591</b>	<b>278.859</b>	<b>278.859</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.093.091</b>	<b>3.840.091</b>	<b>4.004.832</b>	<b>273.750</b>	<b>273.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.093.091</b>	<b>3.840.091</b>	<b>4.004.832</b>	<b>273.750</b>	<b>273.750</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.873	936.873	1.105.549	77.969	77.969
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.702	382.702	379.851	27.631	27.631
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	924.563	824.563	831.859	49.177	49.177
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.695.953	1.695.953	1.687.572	118.974	118.974
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>153.000</b>	<b>66.759</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>153.000</b>	<b>66.759</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		153.000	66.759	5.108	5.108
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>69.737</b>	<b>969.737</b>	<b>97.796</b>	<b>6.985</b>	<b>6.985</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>69.737</b>	<b>969.737</b>	<b>97.796</b>	<b>6.985</b>	<b>6.985</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>69.737</b>	<b>969.737</b>	<b>97.796</b>	<b>6.985</b>	<b>6.985</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	28.380	2.027	2.027
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.737	69.737	69.417	4.958	4.958
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.045.405</b>	<b>1.082.025</b>	<b>90.218</b>	<b>90.218</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>1.059.330</b>	<b>88.730</b>	<b>88.730</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>1.059.330</b>	<b>88.730</b>	<b>88.730</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.986	263.986	261.333	21.748	21.748
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.644	102.644	103.210	8.597	8.597
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.774	232.774	209.823	17.570	17.570
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	446.001	446.001	436.934	36.813	36.813
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.911	1.825	1.825
006 COTIZACIONES SOCIALES			26.118	2.177	2.177
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>22.695</b>	<b>1.487</b>	<b>1.487</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>22.695</b>	<b>1.487</b>	<b>1.487</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.323	414	414

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.108	138	138
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.340	284	284
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.726	637	637
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			198	13	13
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.552.602</b>	<b>6.552.602</b>	<b>4.027.396</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>134.057</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>205.600</b>	<b>205.600</b>	<b>134.057</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>			
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>	<b>134.057</b>		
001 MAQUINARIA	21.000	21.000			
002 MAQUINARIA	50.000	50.000	33.086		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	100.971		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>			
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.335.602</b>	<b>6.335.602</b>	<b>3.893.339</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.536.652</b>	<b>5.536.652</b>	<b>3.857.674</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.700</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	57.100	57.100	27.700		
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>			
001 AGUA	1.530	1.530			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
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>		
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	1.566.136	2.285.712		
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>1.544.262</b>		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	106.974		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	221.604	221.604	245.081		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.170.850	1.170.850	1.192.207		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>			
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>798.950</b>	<b>798.950</b>	<b>35.666</b>		
<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>35.666</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300			
002 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	35.666		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.000	22.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>			
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN EN POLITICAS DE GENERO.	5.000	5.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	15.000	15.000			
005 FORMACION AMBIENTAL.	15.000	15.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>621.350</b>	<b>621.350</b>			
001 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
002 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	15.000	15.000			
003 DIETA TOTAL.	20.000	20.000			
004 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
005 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000			
006 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
007 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
008 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	25.000	25.000			
009 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	100.000	100.000			
010 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	10.000	10.000			
011 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	5.000	5.000			
012 OBSERVATORIO, ACTIVOS Y SALUD POBLACIONAL	10.000	10.000			
013 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
014 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, DIABETES...	60.000	60.000			
015 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000			
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000			
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350			
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000			
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000			
024 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000			
025 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
026 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE, ESTUDIO DIANA DE IDENTIFICACION DE ALIMENTOS SALUDABLES EN POBLACION INFANTIL.	50.000	50.000			
027 ANALISIS OFERTA PREFERENTE.	15.000	15.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.641.000</b>	<b>8.641.000</b>	<b>205.456</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>87.256</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>87.256</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>82.978</b>		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600	82.978		
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>4.277</b>		
001 AYUDAS A ENTES MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES			4.277		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.349.000</b>	<b>8.349.000</b>	<b>118.200</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>7.320.000</b>	<b>7.320.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>7.320.000</b>	<b>7.320.000</b>			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.320.000	7.320.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>118.200</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>118.200</b>		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	90.000	90.000	90.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2017-18.	28.200	28.200	28.200		
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2018-2019.	65.800	65.800			
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000			
006 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS.	100.000	100.000			
007 ASAMMA (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO).	25.000	25.000			
008 ASAFIMA (ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA).	25.000	25.000			
009 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL.	25.000	25.000			
010 AFAARABA. ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			
011 ATECE ARABA. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA.	20.000	20.000			
012 ASPANOGI. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS ONCOLOGICOS DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
013 AECC. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000			
014 AGIFES. ASOCIACION GUIPUZCOANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</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>284.500</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	160.000	160.000			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	124.500	124.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	40.000	40.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	300.000	300.000			
001 ADEMGI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE GIPUZKOA.	100.000	100.000			
002 ADEMBI. ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
003 AEMAR. ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE ARABA.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	21.137.425	21.937.425	9.559.611	381.473	381.473
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.956.621	42.956.621	29.730.117	1.440.136	1.440.136



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>2.006.463</b>	<b>139.950</b>	<b>139.950</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>73.619</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>73.619</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.775</b>	<b>73.775</b>	<b>73.619</b>	<b>5.280</b>	<b>5.280</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	5.280	5.280
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.535.211</b>	<b>101.856</b>	<b>101.856</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.535.211</b>	<b>101.856</b>	<b>101.856</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.694.972</b>	<b>1.535.211</b>	<b>101.856</b>	<b>101.856</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.694.972	1.694.972	1.535.211	101.856	101.856
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>397.634</b>	<b>32.814</b>	<b>32.814</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>390.689</b>	<b>32.359</b>	<b>32.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>444.245</b>	<b>444.245</b>	<b>390.689</b>	<b>32.359</b>	<b>32.359</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.245	444.245	390.689	32.359	32.359
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.944</b>	<b>455</b>	<b>455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.944</b>	<b>455</b>	<b>455</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.944	455	455
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>320.471</b>	<b>320.471</b>	<b>173.886</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>320.471</b>	<b>320.471</b>	<b>173.886</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>320.471</b>	<b>320.471</b>	<b>173.886</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>296.798</b>	<b>296.798</b>	<b>173.886</b>		
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904			
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			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	29.400	29.400			
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.831		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000			
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	70.180	70.180	70.180		
012 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
013 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400	10.875		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>344.011</b>	<b>344.011</b>	<b>16.064</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>284.011</b>	<b>284.011</b>	<b>16.064</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>16.064</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>16.064</b>		
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	27.002	27.002	16.064		
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>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</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			
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	2.196.414	139.950	139.950

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	506.321	506.321	502.194	33.592	33.592
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.747	338.747	324.258	19.896	19.896
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	19.896	19.896
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.747	295.747	324.258	19.896	19.896
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	290.768	247.768	276.273	16.385	16.385
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.979	47.979	47.985	3.511	3.511
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		43.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.139	99.139	109.501	8.807	8.807
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	8.671	8.671
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.139	99.139	107.417	8.671	8.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.455	87.455	83.057	6.641	6.641
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	945	945
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.016	1.085	1.085
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.083	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.083	137	137
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.816	119	119
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			268	18	18
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>101.470</b>	<b>101.470</b>			
001 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
002 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	60.620	60.620			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.254.161</b>	<b>2.254.161</b>	<b>800.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>914.999</b>	<b>914.999</b>	<b>718.660</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>757.952</b>	<b>757.952</b>	<b>355.687</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>757.952</b>	<b>757.952</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	379.239			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>157.047</b>	<b>157.047</b>	<b>362.973</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></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><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.339.162</b>	<b>1.339.162</b>	<b>81.340</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.339.162</b>	<b>1.339.162</b>	<b>81.340</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>257.240</b>	<b>257.240</b>	<b>81.340</b>		
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	7.240	7.240	81.340		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.081.922</b>	<b>1.081.922</b>			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	330.000	330.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018.	701.922	701.922			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SOBRE MEDICINA DE PRECISION.	50.000	50.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>2.956.612</b>	<b>2.956.612</b>	<b>1.302.194</b>	<b>33.592</b>	<b>33.592</b>

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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.643.995	2.643.995			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	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			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.168.995			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.653.595	2.653.595			
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.487.681	8.487.681	3.498.607	173.542	173.542

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.219.708</b>	<b>1.219.708</b>	<b>1.190.005</b>	<b>84.832</b>	<b>84.832</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>962.373</b>	<b>65.847</b>	<b>65.847</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>962.373</b>	<b>65.847</b>	<b>65.847</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>984.052</b>	<b>984.052</b>	<b>962.373</b>	<b>65.847</b>	<b>65.847</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.756	241.756	245.303	17.871	17.871
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.861	314.861	291.596	21.249	21.249
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.435	427.435	425.474	26.727	26.727
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>227.632</b>	<b>18.986</b>	<b>18.986</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>222.281</b>	<b>18.635</b>	<b>18.635</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>235.656</b>	<b>235.656</b>	<b>222.281</b>	<b>18.635</b>	<b>18.635</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.626	66.626	65.383	5.447	5.447
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.804	71.804	62.260	5.186	5.186
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.226	97.226	94.638	8.002	8.002
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>5.351</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>5.351</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.363	89	89
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.621	106	106
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.366	155	155
**** TOTAL SERVICIO 10	1.219.708	1.219.708	1.190.005	84.832	84.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.060.054</b>	<b>1.060.054</b>	<b>1.054.237</b>	<b>110.096</b>	<b>110.096</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.726</b>	<b>74.726</b>	<b>74.195</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.726</b>	<b>74.726</b>	<b>74.195</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.726</b>	<b>74.726</b>	<b>74.195</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.726	74.726	74.195	5.323	5.323
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>768.247</b>	<b>768.247</b>	<b>714.701</b>	<b>51.974</b>	<b>51.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>768.247</b>	<b>768.247</b>	<b>714.701</b>	<b>51.974</b>	<b>51.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>768.247</b>	<b>768.247</b>	<b>714.701</b>	<b>51.974</b>	<b>51.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.247	768.247	714.701	51.974	51.974
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>47.396</b>	<b>27.301</b>	<b>27.301</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>47.396</b>	<b>27.301</b>	<b>27.301</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>47.396</b>	<b>27.301</b>	<b>27.301</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			47.396	27.301	27.301
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>217.081</b>	<b>217.081</b>	<b>217.945</b>	<b>25.499</b>	<b>25.499</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.081</b>	<b>217.081</b>	<b>213.573</b>	<b>25.212</b>	<b>25.212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>217.081</b>	<b>217.081</b>	<b>213.573</b>	<b>25.212</b>	<b>25.212</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.081	217.081	213.573	25.212	25.212
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.372</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.372</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.372	286	286
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.648.169</b>	<b>5.648.169</b>	<b>5.406.717</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.648.169</b>	<b>5.648.169</b>	<b>5.406.717</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.648.169</b>	<b>5.648.169</b>	<b>5.406.717</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 RECETAS MEDICAS.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>4.997.517</b>	<b>4.997.517</b>	<b>4.997.517</b>		
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	4.997.517	4.997.517	4.997.517		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>444.727</b>	<b>444.727</b>	<b>409.200</b>		
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000		
003 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	352.200	352.200	352.200		
004 I-BOTIKA	18.000	18.000			
005 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.373.190</b>	<b>509.773.831</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.373.190</b>	<b>509.773.831</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.373.190</b>	<b>509.773.831</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>510.373.190</b>	<b>510.373.190</b>	<b>509.773.831</b>		
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	18.300		
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	55.000	55.000			
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	63.898.574	63.898.574	63.898.574		
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000		
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	130.000	130.000			
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	149.823.543	149.823.543	149.823.543		
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000		
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000			
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121			
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414	295.280.414		
**** TOTAL SERVICIO 23	517.081.413	517.081.413	516.234.785	110.096	110.096
***** TOTAL PROGRAMA 4115	518.301.121	518.301.121	517.424.790	194.929	194.929



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>450.553</b>	<b>33.902</b>	<b>33.902</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>350.200</b>	<b>25.573</b>	<b>25.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>350.200</b>	<b>25.573</b>	<b>25.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>360.065</b>	<b>360.065</b>	<b>350.200</b>	<b>25.573</b>	<b>25.573</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.065	360.065	350.200	25.573	25.573
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>100.353</b>	<b>8.328</b>	<b>8.328</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>98.784</b>	<b>8.226</b>	<b>8.226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>103.109</b>	<b>103.109</b>	<b>98.784</b>	<b>8.226</b>	<b>8.226</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.109	103.109	98.784	8.226	8.226
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.569</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.569</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.569	103	103
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.015.500</b>	<b>63.454</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.015.500</b>	<b>63.454</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	49.000	49.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>926.500</b>	<b>926.500</b>	<b>63.454</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	32.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>893.000</b>	<b>893.000</b>	<b>63.454</b>		
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	48.000	48.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	250.000	250.000			
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	63.454		
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	250.000			
006 EUSKADI DROGAS.	40.000	40.000			

PROGRAMA: 4116

SECC. 08 SALUD

ADICIONES

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 VII PLAN DE ADICIONES.	25.000	25.000			
008 PROMOCION REDES COMUNITARIAS Y PARTICIPACION	30.000	30.000			
009 IMPLEMENTACION DE ACTUACIONES EN EJECUCION VII PLAN DE ADICIONES.	70.000	70.000			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.179.831</b>	<b>3.179.831</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>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</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			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.658.505	4.658.505	514.006	33.902	33.902
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.658.505	4.658.505	514.006	33.902	33.902
***** TOTAL SECCION 08	3.677.317.000	3.677.317.000	3.295.430.398	205.701.091	189.988.627

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.576.890	5.576.890			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.576.890	5.576.890			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.576.890	5.576.890			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.576.890	5.576.890			
**** TOTAL SERVICIO 00	5.576.890	5.576.890			
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.576.890	5.576.890			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.023	587.023	587.572	43.130	43.130
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	28.654	28.654
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	28.654	28.654
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.041	402.041	400.852	28.654	28.654
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	402.041	402.041	400.852	28.654	28.654
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.305	96.305	98.043	8.142	8.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	8.038	8.038
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.305	96.305	96.456	8.038	8.038
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.305	96.305	96.456	8.038	8.038
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.586	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.586	104	104
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.586	104	104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	591.023	591.023	587.572	43.130	43.130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	110.060	110.060	125.040	9.235	9.235
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	2.294	2.294
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	2.294	2.294
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.848	31.848	31.849	2.294	2.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.848	31.848	31.849	2.294	2.294
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.777	9.777	24.755	2.053	2.053
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	2.017	2.017
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.777	9.777	24.207	2.017	2.017
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	9.777	9.777	24.207	2.017	2.017
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			548	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			548	36	36
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			548	36	36
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	37.400	37.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.400	37.400			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.400	32.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
**** TOTAL SERVICIO 01	147.460	147.460	125.040	9.235	9.235

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>1.578.197</b>	<b>1.069.700</b>	<b>82.564</b>	<b>82.564</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.042</b>	<b>73.042</b>	<b>74.195</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.042</b>	<b>73.042</b>	<b>74.195</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.042</b>	<b>73.042</b>	<b>74.195</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.042	73.042	74.195	5.323	5.323
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.192.074</b>	<b>1.199.424</b>	<b>732.446</b>	<b>55.175</b>	<b>55.175</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.074</b>	<b>792.074</b>	<b>724.953</b>	<b>52.089</b>	<b>52.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.074</b>	<b>792.074</b>	<b>724.953</b>	<b>52.089</b>	<b>52.089</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.177	728.177	724.953	52.089	52.089
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	63.897	63.897			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 REFUERZO DE INSPECCION DE TURISMO.	400.000	400.000			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>7.350</b>	<b>7.492</b>	<b>3.085</b>	<b>3.085</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>7.350</b>	<b>7.492</b>	<b>3.085</b>	<b>3.085</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		7.350	7.492	3.085	3.085
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>41.657</b>	<b>41.657</b>	<b>41.629</b>	<b>3.015</b>	<b>3.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>41.657</b>	<b>41.657</b>	<b>41.629</b>	<b>3.015</b>	<b>3.015</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>41.657</b>	<b>41.657</b>	<b>41.629</b>	<b>3.015</b>	<b>3.015</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.657	41.657	41.629	3.015	3.015
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>264.074</b>	<b>264.074</b>	<b>221.431</b>	<b>19.051</b>	<b>19.051</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.033</b>	<b>219.033</b>	<b>217.606</b>	<b>18.801</b>	<b>18.801</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.033</b>	<b>219.033</b>	<b>217.606</b>	<b>18.801</b>	<b>18.801</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.033	219.033	215.296	17.716	17.716
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			2.310	1.085	1.085
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>35.041</b>	<b>35.041</b>	<b>3.825</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>35.041</b>	<b>35.041</b>	<b>3.825</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	35.041	35.041	3.825	251	251



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
 <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	 415.300	 415.300			
 <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	 9.600	 9.600			
 <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	 9.600	 9.600			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.600	9.600			
001 CONSTRUCCIONES	9.600	9.600			
 <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	 1.500	 1.500			
 <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	 1.500	 1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 404.200	 404.200			
 <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	 500	 500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
 <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 403.700	 403.700			
<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>	1.500	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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<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	366.200			
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000			
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300			
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	300.500	300.500			
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	25.000	25.000			
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400			
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 FOTOCOPIAS	7.000	7.000			
002 TRADUCCIONES	8.000	8.000			
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	2.000	2.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	67.000	67.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.073.147	2.080.497	1.069.700	82.564	82.564

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	5.000	5.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.816.630	2.823.980	1.782.312	134.929	134.929

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>821.827</b>	<b>821.827</b>	<b>795.911</b>	<b>59.679</b>	<b>59.679</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>634.690</b>	<b>46.312</b>	<b>46.312</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>634.690</b>	<b>46.312</b>	<b>46.312</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>657.130</b>	<b>657.130</b>	<b>634.690</b>	<b>46.312</b>	<b>46.312</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	621.631	621.631			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.499	35.499	173.779	12.688	12.688
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			236.816	17.259	17.259
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			224.095	16.365	16.365
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>164.697</b>	<b>164.697</b>	<b>161.221</b>	<b>13.367</b>	<b>13.367</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>13.135</b>	<b>13.135</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>13.135</b>	<b>13.135</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	3.332	3.332
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			62.811	5.232	5.232
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.875	4.571	4.571
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.534</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.534</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			968	63	63
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.317	86	86
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.249	82	82
**** TOTAL SERVICIO 10	821.827	821.827	795.911	59.679	59.679

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.949	763.949	769.643	54.020	54.020
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	37.258	37.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	37.258	37.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	553.866	553.866	547.195	37.258	37.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	553.866	553.866	547.195	37.258	37.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.648	141.648	154.013	11.874	11.874
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	151.278	11.695	11.695
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.648	141.648	151.278	11.695	11.695
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.648	141.648	151.278	11.695	11.695
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.735	179	179
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.735	179	179
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.735	179	179
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.826.524	1.826.524	696.884		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.825.024	1.825.024	696.884		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000			
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	500	500			
001 OTROS SUMINISTROS	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.623.524</b>	<b>1.623.524</b>	<b>696.884</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	156.000	156.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.811	2.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	790.000	790.000	372.800		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	790.000	790.000	372.800		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	661.713	661.713	324.084		
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.250	272.250	159.720		
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162			
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	138.301	138.301	120.199		
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
008 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000			
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.627.595</b>	<b>10.627.595</b>			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.671.169	7.671.169			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.671.169	7.671.169			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.671.169	7.671.169			
001 BASQUETOIR.	7.671.169	7.671.169			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.086.429	1.086.429			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.086.429	1.086.429			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.086.429	1.086.429			
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	117.000	117.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	195.429	195.429			
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	744.000	744.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE DEBABARRENA 2016-2020.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.869.997</b>	<b>1.869.997</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>			
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	600.000	600.000			
002 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	28.000	28.000			
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA S.A.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.221.997</b>	<b>1.221.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.221.997</b>	<b>1.221.997</b>			
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	192.000	192.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2018.	540.000	540.000			
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000			
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVES.	28.333	28.333			
006 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	41.832	41.832			
007 A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	41.832	41.832			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500			
011 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICO/COMERCIAL-MERCADO ABASTOS VITORIA-GASTEIZ.	200.000	200.000			
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659			
002 GESTOR DE RECURSOS TURISTICOS.	150.000	150.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	887.000	887.000	5.735		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
001 BASQUETOIR.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	872.000	872.000	5.735		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	872.000	872.000	5.735		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	872.000	872.000	5.735		
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	872.000	872.000	5.735		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	41.873	41.873			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	41.873	41.873			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	41.873	41.873			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	41.873	41.873			
001 GAUZATU 2012.	41.873	41.873			
**** TOTAL SERVICIO 11	14.704.600	14.704.600	1.472.262	54.020	54.020
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.526.427	15.526.427	2.268.173	113.699	113.699



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>842.036</b>	<b>59.463</b>	<b>59.463</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>5.733</b>	<b>5.733</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>5.733</b>	<b>5.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>80.255</b>	<b>5.733</b>	<b>5.733</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>566.798</b>	<b>605.581</b>	<b>39.488</b>	<b>39.488</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>550.398</b>	<b>543.070</b>	<b>34.964</b>	<b>34.964</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>550.398</b>	<b>550.398</b>	<b>543.070</b>	<b>34.964</b>	<b>34.964</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.398	550.398	30.805	2.219	2.219
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			81.945	6.004	6.004
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			208.582	10.479	10.479
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.			221.738	16.261	16.261
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>16.400</b>	<b>62.512</b>	<b>4.524</b>	<b>4.524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>16.400</b>	<b>62.512</b>	<b>4.524</b>	<b>4.524</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		16.400	62.512	4.524	4.524
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>156.199</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>152.752</b>	<b>14.016</b>	<b>14.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>154.878</b>	<b>154.878</b>	<b>152.752</b>	<b>14.016</b>	<b>14.016</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.878	154.878	20.822	1.735	1.735
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			22.841	1.903	1.903
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			49.752	4.245	4.245
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			54.337	4.527	4.527
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			5.000	1.606	1.606
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.447</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3.447</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			437	29	29
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458	30	30
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.161	76	76
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.241	81	81
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			150	10	10
**** TOTAL SERVICIO 10	785.531	801.931	842.036	59.463	59.463

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	487.516	499.616	484.211	46.692	46.692
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	67.280	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	67.280	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.624	343.724	342.845	31.133	31.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.624	330.887	24.962	24.962
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.624	331.624	330.887	24.962	24.962
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.624	331.624	330.887	24.962	24.962
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.100	11.958	6.171	6.171
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.100	11.958	6.171	6.171
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS.		12.100	11.958	6.171	6.171
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.457	87.457	74.086	10.671	10.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	87.457	72.391	10.560	10.560
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.457	87.457	72.391	10.560	10.560
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.457	87.457	68.533	8.390	8.390
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			3.858	2.169	2.169
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.694	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.694	111	111
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.694	111	111
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.867.000	1.867.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.867.000	1.867.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	415.000	415.000			
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000			
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.452.000	1.452.000			
<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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<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>1.424.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	150.000	150.000			
004 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	40.000	40.000			
005 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
006 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES DE ECOMERCE.	1.100.000	1.100.000			
007 SEGUIMIENTO PLAN DIRECTOR DE COMERCIO Y PROGRAMAS DE AYUDAS.	80.000	80.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.599.515</b>	<b>8.563.665</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.599.515</b>	<b>8.563.665</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			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>899.400</b>	<b>872.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>899.400</b>	<b>872.400</b>			
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	459.000	432.000			
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2018-2019.	40.400	40.400			
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.	400.000	400.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.600.115</b>	<b>6.600.115</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.450.115</b>	<b>6.450.115</b>			
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017-2018.	365.283	365.283			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2018-2019.	1.499.769	1.499.769			
006 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2017-2018.	33.750	33.750			
007 PLATAFORMA COMERCIO URBANO VITORIA 2018-2019.	61.250	61.250			
008 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2017-2018.	33.750	33.750			
009 PLATAFORMA COMERCIO URBANO SAN SEBASTIAN 2018-2019.	61.250	61.250			
010 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2017-2018.	33.750	33.750			
011 PLATAFORMA COMERCIO URBANO BILBAO 2018-2019.	61.250	61.250			
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	232.000	232.000			
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	100.000			
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	150.000	150.000			
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
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			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
019 HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	2.488.063	2.488.063			
020 PROYECTO PILOTO. CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES, HOSTELEROS Y SERVICIOS VITORIA-GASTEIZ. COMERCIO VITORIA.	50.000	50.000			
021 EUSKAL DENDAK. PLATAFORMA VENTA POR INTERNET YA INICIADA EN 2017.	150.000	150.000			
022 CONVENIO EUSKOMER DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES.	200.000	200.000			
023 CONVENIO EUSKOMER. ACCIONES PROMOCION Y MODERNIZACION SECTOR ESTETICA Y PELUQUERIA.	200.000	200.000			
024 AENKOMER. ACCIONES DE DINAMIZACION COMERCIAL AÑANA, MONTAÑA ALAVESA, LLANADA ALAVESA Y GORBEIALDE.	50.000	50.000			
025 AENKOMER. MERCADO DICIEMBRE NAVIDAD-VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000			
026 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. NUEVOS NEGOCIOS.	20.000	20.000			
027 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. COMERCIO LOCAL.	30.000	30.000			
028 APYMCA. ASOCIACION COMERCIO AMURRIO.	15.000	15.000			
029 APILL-ASOCIACION PEQUEÑOS INDUSTRIALES LLODIO. SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.226.573</b>	<b>5.226.573</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.076.573</b>	<b>3.076.573</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.076.573</b>	<b>3.076.573</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.076.573</b>	<b>3.076.573</b>			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017-2018.	562.543	562.543			
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2018-2019.	1.267.030	1.267.030			
003 AYUDAS A MUNICIPIOS PARA APOYO AL COMERCIO DE CERCANIA.	1.247.000	1.247.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.100.000	2.100.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	16.180.604	16.156.854	484.211	46.692	46.692
***** TOTAL PROGRAMA 7612	16.966.135	16.958.785	1.326.246	106.155	106.155
***** TOTAL SECCION 09	40.886.082	40.886.082	5.376.732	354.783	354.783



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.826	574.826	491.520	35.938	35.938
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	334.144	23.896	23.896
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	334.144	23.896	23.896
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.441	404.441	334.144	23.896	23.896
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.441	404.441	334.144	23.896	23.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.708	81.708	68.698	5.708	5.708
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	67.737	5.645	5.645
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.708	81.708	67.737	5.645	5.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.708	81.708	67.737	5.645	5.645
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			960	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			960	63	63
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			960	63	63
**** TOTAL SERVICIO 00	574.826	574.826	491.520	35.938	35.938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.838	247.838	79.779	5.834	5.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	148.921	125.921			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	148.921	125.921			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	148.921	125.921			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.921	125.921			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.482	53.482	11.344	945	945
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.482	53.482	11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.482	53.482	11.344	945	945
**** TOTAL SERVICIO 01	270.838	247.838	79.779	5.834	5.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.752.854	1.795.954	1.669.258	121.862	121.862
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	5.410	5.410
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	5.410	5.410
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.345	75.345	75.347	5.410	5.410
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.345	75.345	75.347	5.410	5.410
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.303.181	1.245.307	87.522	87.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.260.081	1.202.977	84.437	84.437
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.260.081	1.260.081	1.202.977	84.437	84.437
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.116.032	1.116.032	1.202.977	84.437	84.437
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	144.049	144.049			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.100	42.330	3.085	3.085
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.100	42.330	3.085	3.085
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.100	42.330	3.085	3.085
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.428	417.428	348.604	28.929	28.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	342.175	28.508	28.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.113	308.113	342.175	28.508	28.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.113	308.113	329.159	27.423	27.423
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.016	1.085	1.085
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.915	68.915	6.429	421	421
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.915	68.915	6.429	421	421
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.915	68.915	6.429	421	421
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.011.456	1.010.402	68.164		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	985.456	984.402	68.164		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	959.456	958.402	68.164		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	17.000	17.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	714.500	714.500	68.164		
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	122.500	122.500			
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.500	23.500			
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500			
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000			
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	425.000	425.000			
007 DOSSIER DE PRENSA.	30.000	30.000			
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	70.000	68.164		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>89.956</b>	<b>88.902</b>			
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000			
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			
003 OTROS SERVICIOS.	19.956	18.902			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.845.102	2.887.148	1.737.422	121.862	121.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.348	135.348	135.708	9.967	9.967
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	2.515	2.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	2.515	2.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.672	34.672	34.680	2.515	2.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.672	34.672	34.680	2.515	2.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.421	20.421	20.773	1.719	1.719
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	1.678	1.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.421	20.421	20.144	1.678	1.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.421	20.421	20.144	1.678	1.678
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			629	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			629	41	41
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			629	41	41
**** TOTAL SERVICIO 10	135.348	135.348	135.708	9.967	9.967
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.826.114	3.845.160	2.444.428	173.601	173.601

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>1.290.251</b>	<b>100.333</b>	<b>100.333</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>730.152</b>	<b>740.052</b>	<b>734.528</b>	<b>53.697</b>	<b>53.697</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>730.152</b>	<b>730.152</b>	<b>724.847</b>	<b>51.897</b>	<b>51.897</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>730.152</b>	<b>730.152</b>	<b>724.847</b>	<b>51.897</b>	<b>51.897</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.926	411.926	411.365	29.689	29.689
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.226	318.226	313.483	22.208	22.208
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>9.900</b>	<b>9.681</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>9.900</b>	<b>9.681</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.900	9.681	1.800	1.800
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>244.282</b>	<b>244.282</b>	<b>220.878</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>244.282</b>	<b>244.282</b>	<b>220.878</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>244.282</b>	<b>244.282</b>	<b>220.878</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	244.282	244.282	220.878	18.500	18.500
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.317</b>	<b>280.317</b>	<b>266.409</b>	<b>23.248</b>	<b>23.248</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.317</b>	<b>270.317</b>	<b>261.345</b>	<b>22.916</b>	<b>22.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.317</b>	<b>270.317</b>	<b>261.345</b>	<b>22.916</b>	<b>22.916</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.859	119.859	118.415	9.864	9.864
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.458	150.458	139.948	12.406	12.406
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.982	646	646
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.064</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</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			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.064</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.157	141	141



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.908	191	191
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.482.250</b>	<b>1.482.250</b>	<b>125.700</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>95.000</b>		
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000		
002 ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA SEDE DE LA FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS EN PASAIA.	35.000	35.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.292.250</b>	<b>1.292.250</b>	<b>30.700</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>30.700</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>10.200</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA.	24.000	24.000	10.200		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 AGUA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>20.500</b>		
001 GAS.	22.000	22.000	20.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.104.250</b>	<b>1.104.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 LIMPIEZA.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>944.250</b>	<b>944.250</b>			
001 OTROS SERVICIOS	13.250	13.250			
002 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000			
003 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	200.000	200.000			
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000			
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	200.000	200.000			
006 MUGIMENT 2013-2020. SEMANA EUROPEA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	30.000	30.000			
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	50.000			
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000			
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	70.000	70.000			
010 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	150.000	150.000			
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.864.750</b>	<b>5.864.750</b>	<b>1.360.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.360.000	1.360.000	1.360.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	150.000	150.000			
001 MUGIMENT 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA REFORZAR LA ACTIVIDAD FISICA E IMPLANTAR EL PROYECTO MUGIMENT EN SUS MUNICIPIOS.	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	4.354.750	4.354.750			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	4.354.750	4.354.750			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	4.354.750	4.354.750			
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			
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN.	220.000	220.000			
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000			
004 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PLANES ESTRATEGICOS (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000			
005 FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSERCIÓN SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSIQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000			
006 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000			
007 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (MU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
014 ZUZENAK (CLUB DEPORTIVO).	50.000	50.000			
015 ARASKI AES (BALONCESTO).	50.000	50.000			
016 TRIATHLON VITORIA-GASTEIZ.	40.000	40.000			
017 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000			
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000			
019 CLUB DEPORTIVO MARIÑO (IRUN).	40.000	40.000			
020 CLUB DE TENIS DE MESA LEKA ENEA (IRUN)	10.000	10.000			
021 FEDERACION GUIPUZCOANA DE PIRAGÜISMO. ESTUDIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	20.000	20.000			
022 CLUB DE BALONMANO FEMENINO EHARIALDEA.	6.000	6.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN MAMES.	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	154.000	154.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. ESTUDIO DE LA REFORMA DEL ESTADIO DE MENDIZORROZA.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	50.000	50.000			
001 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	8.899.186	8.909.086	2.779.951	100.333	100.333
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.899.186	8.909.086	2.779.951	100.333	100.333

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.033.929	1.033.929	1.034.846	77.688	77.688
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	55.912	55.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	55.912	55.912
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	763.656	763.656	762.796	55.912	55.912
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.656	763.656	762.796	55.912	55.912
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.838	201.838	203.614	16.888	16.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	16.608	16.608
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.838	201.838	199.347	16.608	16.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.838	201.838	199.347	16.608	16.608
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.267	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.267	280	280
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.267	280	280
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.977.100	1.977.100			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.977.100	1.977.100			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
001 OTROS SUMINISTROS	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
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.889.100</b>	<b>1.889.100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100</b>			
001 FILM BASQUE COUNTRY. DESARROLLO DE BASES DE DATOS DE LOCALIZACIONES Y PROFESIONALES.	30.000	30.000			
002 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	254.100	254.100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
002 CULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.373.000</b>			
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	127.000	127.000			
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000			
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000			
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	98.000	98.000			
005 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	20.000	20.000			
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
007 CULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	167.000	167.000			
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	110.000	110.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CREADIS 3 PROYECTO EUROPEO: DISTritos CREATIVOS INTELIGENTES (ICC-INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	74.000	74.000			
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.500	49.500			
011 ESTUDIOS E INFORMES.	130.000	130.000			
012 MODELOS ESTADISTICOS.	200.000	200.000			
013 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES.	173.500	173.500			
014 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS.	116.000	116.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>26.490.425</b>	<b>26.490.425</b>	<b>10.186.075</b>	<b>1.848.671</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>12.705.075</b>	<b>12.705.075</b>	<b>10.186.075</b>	<b>1.848.671</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>2.791.391</b>	<b>2.791.391</b>	<b>2.591.391</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>2.791.391</b>	<b>2.791.391</b>	<b>2.591.391</b>		
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000			
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.591.391	2.591.391	2.591.391		
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.394.684</b>	<b>7.394.684</b>	<b>7.394.684</b>	<b>1.848.671</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.394.684</b>	<b>7.394.684</b>	<b>7.394.684</b>	<b>1.848.671</b>	
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.394.684	7.394.684	7.394.684	1.848.671	
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></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		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.319.000</b>	<b>2.319.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.219.000</b>	<b>1.219.000</b>			
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	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			



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>350.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000			
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000			
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			
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI.	60.000	60.000			
006 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			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000			
009 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.365.350</b>	<b>13.365.350</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>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>			
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000			
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.630.000	1.630.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.941.800</b>	<b>3.941.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.941.800</b>	<b>3.941.800</b>			
001 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			

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
002 MUSICA (18/19): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	265.000	265.000			
003 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000	425.000			
004 PRODUCCION TEATRAL (18/19): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	440.000	440.000			
005 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	255.000	255.000			
006 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
007 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (18/19): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
008 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	28.000	28.000			
009 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	252.000	252.000			
010 SORGUNE (18/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
011 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
012 BITARTEZ (18/19)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
013 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			
014 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (18/19): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>657.300</b>	<b>657.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>657.300</b>	<b>657.300</b>			
001 PREMIOS GURE ARTEA 2018: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000			
002 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	24.000	24.000			
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (18/19).	126.000	126.000			

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
004 CREACION GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
005 CREACION GRAFICA (18/19): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
006 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	166.800	166.800			
007 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			
<b>CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.746.250</b>	<b>6.746.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.463.750</b>	<b>6.463.750</b>			
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000			
002 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			
003 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			
004 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	150.000			
005 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			
006 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
007 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
008 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA (MUSIKAGILEAK), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	30.000	30.000			
009 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
010 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000			
011 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000			

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
012 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000			
013 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	105.000	105.000			
014 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			
015 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			
016 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
017 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			
018 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			
019 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	20.000	20.000			
020 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			
021 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000			
022 ORTZAI ANTERKIA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000			
023 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (18/19): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA DANZA Y EL TEATRO.	482.250	482.250			
024 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
025 PRODUCCION DE DANZA (18/19): SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCION DE LA DANZA.	150.000	150.000			
026 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			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	60.000	60.000			
028 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	35.000	35.000			
029 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
030 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
031 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
032 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000			
033 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000			
034 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000			
035 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			
036 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			
037 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000			
038 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000			
039 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000			
040 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), DURANGOKO AZOKA (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO).	150.000	150.000			
041 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
042 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000			
043 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000			
044 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000			
045 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	85.000	85.000			

PROGRAMA: 4513

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
046 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			
047 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000			
048 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000			
049 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000			
050 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
051 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000			
052 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
053 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
054 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000			
055 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
056 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
057 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
058 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
059 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
060 FESTIVALES (18/19): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
061 FEDERACION GUIPUZCOANA DE CASAS REGIONALES.	20.000	20.000			
062 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000			
063 CORO AMETZA.	7.000	7.000			
064 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA)	10.000	10.000			
065 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	10.000	10.000			
066 FEDERACION CASAS REGIONALES DE ALAVA.	75.000	75.000			
067 ESCUELA DE MUSICA DE AMURRIO	100.000	100.000			
068 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	75.000	75.000			
069 ASOVELANA (ASOCIACION DE VENEZOLANOS DE ALAVA).	6.000	6.000			
070 ESCUELA DE MUSICA LUIS ARAMBURU.	50.000	50.000			
071 SOCIEDADES CORALES DE BARACALDO.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
072 SOCIEDAD EL SITIO.	25.000	25.000			
073 ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC NPHOTO.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.859.500</b>	<b>2.859.500</b>	<b>5.000</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>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</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>		
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.854.500</b>	<b>2.854.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.592.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.592.000</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	1.025.000			
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (18/19): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
007 APOYO A LAS ARTES AUDIOVISUALES EN ALAVA.	150.000	150.000			
008 APOYO A LAS ARTES ESCENICAS EN ALAVA.	150.000	150.000			
009 APOYO A LAS ARTES PLASTICAS EN ALAVA.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>			
001 ARTES PLASTICAS (17/18) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (18/19) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	202.500	202.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	530.000	530.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	530.000	530.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	530.000	530.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	530.000	530.000			
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., AMPLIACION DE CAPITAL.	530.000	530.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	32.890.954	32.890.954	11.225.921	1.926.359	77.688
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.890.954	32.890.954	11.225.921	1.926.359	77.688



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.890.279</b>	<b>2.860.279</b>	<b>2.752.560</b>	<b>203.768</b>	<b>203.768</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>74.195</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>74.195</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.590</b>	<b>74.590</b>	<b>74.195</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.590	74.590	74.195	5.323	5.323
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.980.486</b>	<b>1.950.486</b>	<b>1.877.367</b>	<b>135.178</b>	<b>135.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.980.486</b>	<b>1.950.486</b>	<b>1.877.367</b>	<b>135.178</b>	<b>135.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.980.486</b>	<b>1.950.486</b>	<b>1.877.367</b>	<b>135.178</b>	<b>135.178</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.192	354.192	341.052	26.248	26.248
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.067	594.067	550.561	40.347	40.347
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.618	407.618	399.841	29.087	29.087
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.616	298.616	298.805	18.861	18.861
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.993	295.993	287.108	20.635	20.635
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>286.499</b>	<b>286.499</b>	<b>284.655</b>	<b>20.333</b>	<b>20.333</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>286.499</b>	<b>286.499</b>	<b>284.655</b>	<b>20.333</b>	<b>20.333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>286.499</b>	<b>286.499</b>	<b>284.655</b>	<b>20.333</b>	<b>20.333</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.499	286.499	284.655	20.333	20.333
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>548.704</b>	<b>548.704</b>	<b>516.344</b>	<b>42.934</b>	<b>42.934</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>548.704</b>	<b>548.704</b>	<b>504.487</b>	<b>42.157</b>	<b>42.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>548.704</b>	<b>548.704</b>	<b>504.487</b>	<b>42.157</b>	<b>42.157</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.974	123.974	94.956	7.922	7.922
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.130	154.130	139.680	11.637	11.637
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.836	116.836	119.037	9.914	9.914
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.110	75.110	72.600	6.168	6.168
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.654	78.654	78.214	6.515	6.515
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>11.857</b>	<b>777</b>	<b>777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>11.857</b>	<b>777</b>	<b>777</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.910	125	125
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.078	202	202
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	247	247
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.661	109	109
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.437	94	94

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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.672.700</b>	<b>3.672.700</b>	<b>81.460</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION.	110.000	110.000			
003 REPARACION Y CONSERVACION.	55.000	55.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.241.700</b>	<b>3.241.700</b>	<b>81.460</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>262.700</b>	<b>262.700</b>	<b>81.460</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>193.700</b>	<b>193.700</b>	<b>70.860</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	3.700	3.700	1.530		
002 ENERGIA ELECTRICA	90.000	90.000	50.830		
003 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	18.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 AGUA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.600</b>		
001 GAS	15.000	15.000	10.600		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000			
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.945.000</b>	<b>2.945.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</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			
002 LIMPIEZA.	170.000	170.000			
003 LIMPIEZA.	38.000	38.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>			
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD.	200.000	200.000			
003 SEGURIDAD.	82.000	82.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	14.000	14.000			
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			
005 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000			
006 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>			
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	70.000	70.000			
002 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	400.000	400.000			
003 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	340.000	340.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000			
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			
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>			
001 AÑO PATRIMONKO CULTURAL EUROPEA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000			
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	100.000	100.000			
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	30.000	30.000			
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	58.000	58.000			
006 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	100.000	100.000			
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000			
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS.	70.000	70.000			
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE FONDOS HISTORICOS DE INTERES PARA EUSKADI.	60.000	60.000			
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	28.000	28.000			
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	15.000	15.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	27.000	27.000			
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE).	27.000	27.000			
015 PROGRAMACION CULTURAL.	45.000	45.000			
016 OTROS SERVICIOS.	38.000	38.000			
017 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	150.000	150.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 CATALOGACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO.	70.000	70.000			
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			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>11.839.085</b>	<b>11.839.085</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><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.378.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.378.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>858.000</b>	<b>858.000</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			
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2018: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	298.000			
003 PROMOCION DE LA LECTURA 2018: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	260.000	260.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</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 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			
002 ESCUELA TALLER MICAELA PORTILLA.	400.000	400.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.331.085</b>	<b>10.331.085</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 ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</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			
002 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (18/19): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.126.085</b>	<b>10.126.085</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>8.899.085</b>	<b>8.899.085</b>			
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
002 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000			
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.148.585	1.148.585			
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	1.707.000			
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	725.000	725.000			
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	440.000	440.000			
007 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500			
008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 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			
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000			
013 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS. CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	65.000	65.000			
014 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	75.000	75.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.227.000</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			
002 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			
003 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (18/19): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	350.000	350.000			
005 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000			
006 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000			
007 ARCHIVOS PRIVADOS 2018: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
008 ASOCIACION HISTORIADORES DE GIPUZKOA "MIGUEL DE ARANBURU".	150.000	150.000			
009 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.456.535	3.456.535	100.000	100.000	
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.840.000	2.840.000			
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.620.000	2.620.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.620.000	2.620.000			
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (17/19): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
003 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2018: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000	670.000			
004 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2018: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000	350.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>616.535</b>	<b>616.535</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>616.535</b>	<b>616.535</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>416.535</b>	<b>416.535</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (17/18), OBRAS DE REFORMA EN LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS DEL EDIFICIO ANTIGUO.	66.201	66.201			
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, OBRAS DE AMPLIACION.	60.334	60.334			
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 ITSAS KULTURA ONDAREA 2018: EUSKAL ITSAS KULTURA ONDAREA BALIOZTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	21.918.599	21.888.599	2.934.020	303.768	203.768
***** TOTAL PROGRAMA 4514	21.918.599	21.888.599	2.934.020	303.768	203.768

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	9.500.000	9.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	9.500.000	9.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	9.500.000	9.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.983.582	121.983.582	121.983.582	9.500.000	9.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	121.983.582	9.500.000	9.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.900.000	3.900.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.900.000	3.900.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.900.000	3.900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.900.000	3.900.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.900.000	3.900.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	130.933.582	130.933.582	127.033.582	9.500.000	9.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	130.933.582	130.933.582	127.033.582	9.500.000	9.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.360	137.360	137.744	10.148	10.148
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	2.482	2.482
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	2.482	2.482
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.242	34.242	34.249	2.482	2.482
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.242	34.242	34.249	2.482	2.482
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.863	22.863	23.240	1.933	1.933
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	1.920	1.920
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.863	22.863	23.051	1.920	1.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.863	22.863	23.051	1.920	1.920
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			189	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			189	12	12
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			189	12	12
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	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>	108.000	108.000			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			

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			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000			
<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>	63.000	63.000			
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
002 GESTION DE PROGRAMAS E INVESTIGACIONES SOBRE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	23.000	23.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	35.976.774	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
**** TOTAL SERVICIO 20	36.232.134	36.232.134	36.114.518	9.004.341	9.004.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	946.996	946.996	939.771	64.680	64.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	74.195	5.323	5.323
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	74.195	5.323	5.323
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.552	74.552	74.195	5.323	5.323
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.552	74.552	74.195	5.323	5.323
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	668.463	668.463	655.425	41.672	41.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	668.463	655.463	641.655	38.586	38.586
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	668.463	655.463	641.655	38.586	38.586
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	668.463	655.463	641.655	38.586	38.586
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		13.000	13.770	3.085	3.085
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		13.000	13.770	3.085	3.085
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	13.770	3.085	3.085
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.981	203.981	210.151	17.684	17.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	203.981	207.381	17.503	17.503
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.981	203.981	207.381	17.503	17.503
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.981	203.981	194.365	16.418	16.418
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.016	1.085	1.085
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.769	181	181
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.769	181	181
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.769	181	181
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	110.000	110.000			
<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 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</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: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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 AAPP EN POLITICA LINGÜISTICA).	35.000	35.000			
002 COORDINACION DE FOCUS-GROUP U OTRO TIPO DE TECNICAS PARA CONOCER LA OPINION DE DIVERSOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCION.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.436.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</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			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</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>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	773.322	773.322	765.100	57.020	57.020
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	39.493	39.493
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	39.493	39.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.461	551.461	545.312	39.493	39.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	551.461	551.461	545.312	39.493	39.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.426	153.426	151.352	12.639	12.639
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	12.449	12.449
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.426	153.426	148.460	12.449	12.449
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.426	153.426	148.460	12.449	12.449
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.892	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.892	190	190
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.892	190	190
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	554.000	554.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	554.000	554.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000			
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	469.000	469.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			



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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>			
001 EUSKALTERM. TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	126.000	126.000			
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	132.000	132.000			
003 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000			
004 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	35.000	35.000			
005 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	20.000	20.000			
006 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000			
007 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.111.000</b>	<b>9.111.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>			
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	330.000	330.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</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			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.739.800</b>	<b>8.739.800</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>6.324.200</b>	<b>6.324.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>6.324.200</b>	<b>6.324.200</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 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			
007 TELEFONICA AUDIOVISUAL (TAD), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.415.600</b>	<b>2.415.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>156.600</b>	<b>156.600</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			
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			
003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.259.000</b>	<b>2.259.000</b>			
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	460.000	460.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (18/19), PROGRAMAS DE TRABAJO.	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			
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			
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL.	300.000	300.000			
006 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	93.000	93.000			
007 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (18/19), ELABORACION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000			
008 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000			
009 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE.	164.000	164.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	212.000	212.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 22	10.792.322	10.792.322	765.100	57.020	57.020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	975.416	975.416	968.446	69.752	69.752
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.028	698.028	691.516	47.556	47.556
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	698.028	691.516	47.556	47.556
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.028	698.028	691.516	47.556	47.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.028	698.028	691.516	47.556	47.556
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	208.953	208.953	208.495	17.308	17.308
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	204.880	17.071	17.071
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	208.953	208.953	204.880	17.071	17.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	208.953	208.953	204.880	17.071	17.071
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.615	237	237
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.615	237	237
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.615	237	237
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600.500	600.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600.500	600.500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 DIFUSION DEL PROGRAMA EUSLAN (EUSLAN: EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL).	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.500	560.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.000	45.000			
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000			
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000			

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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>485.500</b>	<b>485.500</b>			
001 LINEAS DE TRABAJO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (PLAN ESTRATEGICO).	80.000	80.000			
002 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	72.000	72.000			
003 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000			
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			
007 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	25.000	25.000			
008 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	60.500	60.500			
009 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.465.697</b>	<b>3.465.697</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 UNESCO (17/19), PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS".	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.934.697</b>	<b>2.934.697</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.844.697</b>	<b>2.844.697</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.844.697</b>	<b>2.844.697</b>			
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	577.500			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (18/19) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.072.500	1.072.500			
005 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (CONVOCATORIA EUSLAN): SUBVENCIONES QUE TIENEN POR OBJETO EL USO DEL EUSKERA COMO LENGUA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CAE.	157.197	157.197			
006 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	130.000	130.000			
007 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	5.041.613	5.041.613	968.446	69.752	69.752
***** TOTAL PROGRAMA 4711	54.659.565	54.659.565	38.787.836	9.195.793	9.195.793
***** TOTAL SECCION 10	253.128.000	253.126.946	185.205.738	21.199.854	19.251.183

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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	513.961	348.677	25.525	25.525
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	345.075	207.553	14.850	14.850
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	345.075	207.553	14.850	14.850
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	345.075	345.075	207.553	14.850	14.850
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	345.075	345.075	207.553	14.850	14.850
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.209	80.209	52.447	4.341	4.341
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	4.235	4.235
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	80.209	80.209	50.830	4.235	4.235
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.209	80.209	50.830	4.235	4.235
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.616	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.616	106	106
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.616	106	106
**** TOTAL SERVICIO 00	513.961	513.961	348.677	25.525	25.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.107	123.107	123.396	9.090	9.090
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	2.373	2.373
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	2.373	2.373
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.891	32.891	32.893	2.373	2.373
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.891	32.891	32.893	2.373	2.373
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.781	21.781	22.067	1.829	1.829
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	1.792	1.792
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.781	21.781	21.513	1.792	1.792
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.781	21.781	21.513	1.792	1.792
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			554	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			554	36	36
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			554	36	36
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	253.061	253.061	123.396	9.090	9.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.930	559.930	543.963	40.346	40.346
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	4.422	4.422
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	4.422	4.422
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	62.403	62.403	61.908	4.422	4.422
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	62.403	62.403	61.908	4.422	4.422
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	12.593	12.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	12.593	12.593
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.081	187.081	173.414	12.593	12.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.081	187.081	173.414	12.593	12.593
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	128.415	128.415	128.434	9.174	9.174
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	128.434	9.174	9.174
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	128.415	128.415	128.434	9.174	9.174
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.415	128.415	128.434	9.174	9.174
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.596	113.596	111.772	9.269	9.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	9.114	9.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.596	113.596	109.401	9.114	9.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.596	113.596	109.401	9.114	9.114
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.371	155	155
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.371	155	155
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.371	155	155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>907.033</b>	<b>907.033</b>	<b>586.041</b>	<b>9.741</b>	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>897.033</b>	<b>897.033</b>	<b>586.041</b>	<b>9.741</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>648.500</b>	<b>648.500</b>	<b>549.741</b>	<b>9.741</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>648.500</b>	<b>648.500</b>	<b>549.741</b>	<b>9.741</b>	
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	540.000	540.000	540.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	108.500	108.500	9.741	9.741	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>246.533</b>	<b>246.533</b>	<b>36.300</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.533</b>	<b>1.533</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.533	1.533			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 PRODUCCIONES GRAFICAS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>36.300</b>		
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000	15.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	18.150		
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	18.150		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES	10.000	10.000			
006 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>299</b>	<b>299</b>	
001 UTILLAJE			299	299	
**** TOTAL SERVICIO 02	2.406.963	2.406.963	1.130.303	50.385	40.346

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.718	142.718	142.882	10.520	10.520
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.165	87.165	87.167	6.255	6.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	2.417	2.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	2.417	2.417
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.565	33.565	33.388	2.417	2.417
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.565	33.565	33.388	2.417	2.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.988	21.988	22.327	1.848	1.848
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	1.805	1.805
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.988	21.988	21.666	1.805	1.805
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.988	21.988	21.666	1.805	1.805
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			662	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			662	43	43
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			662	43	43
**** TOTAL SERVICIO 10	142.718	142.718	142.882	10.520	10.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.517.842	1.517.842	1.225.570	96.163	96.163
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.619	5.280	5.280
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.053.498	851.472	65.165	65.165
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	846.871	61.369	61.369
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.053.498	1.029.329	846.871	61.369	61.369
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.053.498	1.029.329	846.871	61.369	61.369
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.981	2.420	1.996	1.996
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.981	2.420	1.996	1.996
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES		21.981	2.420	1.996	1.996
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.188	2.181	1.800	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.188	2.181	1.800	1.800
001 BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK LANPILAKETAGATIK		2.188	2.181	1.800	1.800
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.087	42.087	42.059	3.046	3.046
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	3.046	3.046
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.087	42.087	42.059	3.046	3.046
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.087	42.087	42.059	3.046	3.046
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	348.639	348.639	258.420	22.672	22.672
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	253.378	22.342	22.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.639	308.639	253.378	22.342	22.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.639	308.639	251.843	20.982	20.982
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			669	646	646
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS- SUSTITUCIONES			866	714	714
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.042	330	330
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.042	330	330
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.042	330	330



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	214.500	214.500	50.885		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.500	50.885		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	10.000	10.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.500	184.500	50.885		
<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		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	57.000	57.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	5.885		
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.885		
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000			
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.791.043	1.791.043	1.276.455	96.163	96.163
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.107.746	5.107.746	3.021.714	191.683	181.644

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.838.154	4.838.154	4.771.897	347.530	347.530
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.762.888	3.700.542	257.153	257.153
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.762.888	3.680.981	255.069	255.069
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.762.888	3.762.888	3.680.981	255.069	255.069
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.762.888	3.762.888	3.680.981	255.069	255.069
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			19.561	2.084	2.084
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			19.561	2.084	2.084
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN LANSARIAK			19.561	2.084	2.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.006.831	1.006.831	1.002.919	85.488	85.488
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.006.831	1.006.831	981.537	81.914	81.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.006.831	1.006.831	981.537	81.914	81.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.831	1.006.831	974.516	81.165	81.165
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN SEGURANTZA SOZIALA			7.021	749	749
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.057	1.249	1.249
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.057	1.249	1.249
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.043	1.248	1.248
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14	1	1
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.325	2.325	2.325
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.628.832	6.628.832	2.379.527	7.280	4.730
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	913.577	913.577	899.877		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	907.577	907.577	899.877		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	907.577	907.577	899.877		
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68	7.700	7.700			
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>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	5.675.255	1.472.370		
<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 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	118.788		
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.000	120.000	118.788		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	120.000	120.000	118.788		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.000	255.000	85.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	220.000	220.000	60.000		
001 ENERGIA ELECTRICA	220.000	220.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000			
001 AGUA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	25.000		
001 GAS	25.000	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.292.255	5.292.255	1.268.583		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.860.000	1.860.000	620.000		
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.860.000	620.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	205.000			
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000			
002 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PUBLICACION GAZTE-ZIUR	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</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			
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.962.255</b>	<b>2.962.255</b>	<b>648.583</b>		
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400			
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT. NUEVO CONTRATO	220.000	220.000	170.000		
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	110.000		
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	42.000	42.000	29.583		
005 GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE EN A-8 Y ACCESOS. NUEVO CONTRATO	56.000	56.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	20.200	20.200			
007 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES	25.000	25.000			
008 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	31.155	31.155			
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES	177.000	177.000	177.000		
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000			
011 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT/TAIZA	20.000	20.000			
012 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	50.000	50.000			
013 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	50.000	50.000	50.000		
014 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500			
015 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000			
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO. NUEVO CONTRATO	162.000	162.000	112.000		
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	25.000	25.000			
018 ENCUESTA DE PERSONAS USUARIAS DE LA VIA	8.000	8.000			
019 ESTUDIO SOBRE EL FACTOR HUMANO	17.000	17.000			
020 MEJORA DE LA EMPRESA VASCA EN GESTION DE SEGURIDAD VIAL	17.000	17.000			
021 MANTENIMIENTO APLICACION GETRAFFIC	21.500	21.500			
022 MANTENIMIENTO APLICACION METEO	21.500	21.500			
023 MANTENIMIENTO APLICACION RAUROS	21.500	21.500			
024 CONSORCIO DE SEGUROS	700.000	700.000			
025 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000			

PROGRAMA: 2221  
TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD  
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	21.500	21.500			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280</b>	<b>4.730</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280</b>	<b>4.730</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280</b>	<b>4.730</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	6.930	6.930	4.680
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS CATIT			350	350	50
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
002 CONVENIO STOP ACCIDENTES.	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>729.935</b>	<b>729.935</b>	<b>174.581</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>326.387</b>	<b>326.387</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>326.387</b>	<b>326.387</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>326.387</b>	<b>326.387</b>			
001 EQUIPAMIENTOS ITS	301.387	301.387			
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>403.548</b>	<b>403.548</b>	<b>174.581</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>403.548</b>	<b>403.548</b>	<b>174.581</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>403.548</b>	<b>403.548</b>	<b>174.581</b>		
001 REGISTRO VASCO DE VICTIMAS	15.000	15.000			
002 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE	174.581	174.581	174.581		
003 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	67.400	67.400			
004 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE. NUEVO CONTRATO	126.567	126.567			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.245.921	12.245.921	7.326.004	354.810	352.260
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.245.921	12.245.921	7.326.004	354.810	352.260

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>9.734.324</b>	<b>739.899</b>	<b>739.899</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>75.878</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>75.878</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.501</b>	<b>76.501</b>	<b>75.878</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.501	76.501	75.878	5.420	5.420
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>791.933</b>	<b>679.800</b>	<b>50.190</b>	<b>50.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>791.933</b>	<b>679.800</b>	<b>50.190</b>	<b>50.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>791.933</b>	<b>791.933</b>	<b>679.800</b>	<b>50.190</b>	<b>50.190</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	791.933	791.933	679.800	50.190	50.190
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>6.682.898</b>	<b>484.696</b>	<b>484.696</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>6.433.111</b>	<b>466.944</b>	<b>466.944</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.758.597</b>	<b>7.758.597</b>	<b>6.433.111</b>	<b>466.944</b>	<b>466.944</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.068.597	7.068.597	6.433.111	466.944	466.944
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>249.787</b>	<b>17.752</b>	<b>17.752</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>249.787</b>	<b>17.752</b>	<b>17.752</b>
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			249.787	17.752	17.752
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.295.748</b>	<b>199.593</b>	<b>199.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.257.949</b>	<b>197.116</b>	<b>197.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.384.225</b>	<b>2.257.949</b>	<b>197.116</b>	<b>197.116</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.384.225	2.384.225	2.178.818	190.155	190.155
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			79.131	6.961	6.961
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>37.799</b>	<b>2.477</b>	<b>2.477</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>37.799</b>	<b>2.477</b>	<b>2.477</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			37.423	2.452	2.452
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			376	25	25

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>66.476.116</b>	<b>66.476.116</b>	<b>36.095.210</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>12.141.892</b>	<b>12.141.892</b>	<b>9.323.922</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>			
001 MOBILIARIO	375.000	375.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>11.695.500</b>	<b>11.695.500</b>	<b>9.323.922</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>11.695.500</b>	<b>11.695.500</b>	<b>9.323.922</b>		
001 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	4.405.500	3.422.298		
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000		
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000		
004 RENOVACION TODO TERRENOS	2.090.000	2.090.000	1.301.624		
005 RENOVACION FURGONETAS	1.430.000	1.430.000	1.430.000		
006 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	100.000	100.000			
007 RENOVACION VEHICULOS MIÑONES DE ALAVA.	500.000	500.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>71.392</b>	<b>71.392</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>71.392</b>	<b>71.392</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	71.392	71.392			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>10.737.902</b>	<b>10.737.902</b>	<b>6.826.431</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>942.729</b>	<b>942.729</b>	<b>252.728</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>942.729</b>	<b>942.729</b>	<b>252.728</b>		
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000			
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN (PRORROGA)	10.388	10.388	10.387		
003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	590.000	590.000			
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	242.341	242.341	242.341		
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	25.000	25.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>5.335.963</b>	<b>5.335.963</b>	<b>3.420.703</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>4.839.851</b>	<b>4.839.851</b>	<b>3.239.251</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	307.500	307.500			
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		
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	952.000	952.000	952.000		
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	1.092.000		
006 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO EN IURRETA Y OIARTZUN	14.251	14.251	14.251		



PROGRAMA: 2223  
ERTZAINITZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD  
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	1.075.000	1.075.000	1.075.000		
008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO	52.000	52.000	52.000		
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	1.235.000	1.235.000			
010 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA)	53.000	53.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>425.112</b>	<b>425.112</b>	<b>181.452</b>		
001 MAQUINARIA	26.000	26.000			
002 MAQUINARIA	241.660	241.660	45.452		
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	40.000	40.000	40.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE	45.452	45.452			
005 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS	72.000	72.000		96.000	
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>			
001 UTILLAJE	71.000	71.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>98.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>98.000</b>		
001 MOBILIARIO	73.000	73.000			
002 MOBILIARIO	39.000	39.000			
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	8.000	8.000		8.000	
004 MOBILIARIO	90.000	90.000		90.000	
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.249.210</b>	<b>4.249.210</b>	<b>3.055.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.249.210</b>	<b>4.249.210</b>	<b>3.055.000</b>		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	411.930	411.930			
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	40.000	40.000	40.000		
003 MANTENIMIENTOS VARIOS	300.000	300.000	300.000		
004 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	45.000		
005 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1.200.000	1.200.000	1.000.000		
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	140.000		
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	877.500	877.500	800.000		
009 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	40.000	40.000	40.000		
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES	454.780	454.780			
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	250.000	250.000	250.000		
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EMBARCACIONES	40.000	40.000	40.000		
013 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS	250.000	250.000	250.000		
014 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	150.000	150.000	150.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.591.322</b>	<b>43.591.322</b>	<b>19.944.858</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>9.646</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.648</b>	<b>9.648</b>	<b>9.646</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	209	209	208		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	1.561	1.561	1.561		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	4.235	4.235	4.235		
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	521	521	520		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>490.463</b>	<b>490.463</b>	<b>119.462</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>490.463</b>	<b>490.463</b>	<b>119.462</b>		
001 TRANSPORTES	25.000	25.000			
002 TRANSPORTES	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS	55.920	55.920	15.919		
004 SERVICIO TRANSPORTE DE MOBILIARIOS, DOCUMENTACION Y EQUIPOS INFORMATICOS (NUEVO CONTRATO)	50.000	50.000	50.000		
005 REPARTO DE MATERIALES	53.543	53.543	53.543		
006 REPARTO MATERIALES	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.917.743</b>	<b>1.917.743</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.917.743</b>	<b>1.917.743</b>			
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.044.825	1.044.825			
002 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	170.000	170.000			
003 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES	298.935	298.935			
004 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	362.058	362.058			
005 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES	41.925	41.925			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>21.221.928</b>	<b>21.221.928</b>	<b>6.926.750</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.000.000</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	700.000	700.000			
002 ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	1.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>			
001 AGUA	324.000	324.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>598.000</b>	<b>598.000</b>	<b>550.000</b>		
001 GAS	28.000	28.000			

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIO

SECC. 11 SEGURIDAD  
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAS	20.000	20.000			
003 GAS	550.000	550.000	550.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.381.000</b>	<b>3.249.000</b>		
001 COMBUSTIBLES	72.000	72.000			
002 COMBUSTIBLES	60.000	60.000			
003 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
004 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000			
005 SUMINISTRO BIOMASA CENTRAL DE BERROZI (PRORROGA)	108.000	108.000	108.000		
006 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS (PRORROGA)	61.000	61.000	61.000		
007 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION	80.000	80.000	80.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>7.453.068</b>	<b>7.453.068</b>	<b>373.500</b>		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	2.808.200			
002 CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.271.368			
003 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	150.000		
004 FORROS POLARES	223.500	223.500	223.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.043.560</b>	<b>1.043.560</b>	<b>1.000.000</b>		
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.560	43.560			
002 SERVICIO HOSTELERIA EN IURRETA, BERROZI Y AJURIA ENEA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>300.000</b>		
001 UTILES, HERRAMIENTAS	260.000	260.000			
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	300.000	300.000	300.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.162.300</b>	<b>2.162.300</b>	<b>454.250</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780			
002 OTROS SUMINISTROS	193.000	193.000			
003 OTROS SUMINISTROS	802.160	802.160			
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	40.000	40.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	38.000	38.000	78.000		
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	320.000	320.000	320.000		
007 KITS DETECCION DE DROGAS	360.000	360.000			
008 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	80.000	80.000			
009 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	171.110	171.110			
010 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	80.000	80.000			
011 PRORROGA REACTIVOS GENETICA FORENSE.	56.250	56.250	56.250		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.945.940</b>	<b>19.945.940</b>	<b>12.889.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>		
001 MATERIAL VARIO DE OFICINA	95.000	95.000	95.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>8.127.000</b>	<b>8.127.000</b>	<b>5.400.000</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000	5.400.000		
003 LIMPIEZA	1.340.000	1.340.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.668.000</b>	<b>8.668.000</b>	<b>6.434.000</b>		
001 SEGURIDAD	15.000	15.000			
002 SEGURIDAD	2.219.000	2.219.000			
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	249.000	249.000	249.000		
004 SEGURIDAD COMISARIA OIARTZUN.	800.000	800.000	800.000		
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	3.785.000		
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>415.000</b>		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	415.000	415.000	415.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES	90.000	90.000	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.224.940</b>	<b>2.224.940</b>	<b>515.000</b>		
001 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000			
002 OTROS SERVICIOS	424.000	424.000			
003 OTROS SERVICIOS	1.165.940	1.165.940			
004 SERVICIOS VARIOS.	30.000	30.000			
005 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	85.000	85.000	85.000		
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	20.000		
007 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	410.000	410.000	410.000		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.559.000	14.559.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.559.000	14.559.000			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	14.559.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.377.120	3.377.120	1.453.988		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.377.120	3.377.120	1.453.988		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	500.000	1.039.186		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	500.000	500.000	1.039.186		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.000	500.000			
002 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN GETXO			39.186		
003 CONSTRUCCIONES EN CURSO			1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.156.560	1.156.560	322.803		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	231.780	231.780			
001 MAQUINARIA	10.000	10.000			
002 MAQUINARIA	221.780	221.780			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	384.780	384.780			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
002 UTILLAJE	74.780	74.780			
003 MATERIAL POLICIAL.	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	540.000	540.000	322.803		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	160.000	160.000			
002 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	80.000	80.000	322.803		
003 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	233.780	233.780	92.000		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	233.780	233.780	92.000		
001 MOBILIARIO	120.000	120.000			
002 MOBILIARIO	21.780	21.780			
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	77.000	77.000	77.000		
004 SUMINISTRO APARETAJE Y CONSUMIBLES DE OFICINA -INVERSION-.	15.000	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	913.000	913.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	913.000	913.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	200.000			
002 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	113.000	113.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EQUIPOS INFORMATICOS.	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<b>573.780</b>	<b>573.780</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	<b>573.780</b>	<b>573.780</b>			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	573.780			
**** TOTAL SERVICIO 11	95.479.492	95.479.492	47.283.523	739.899	739.899

( 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	7.814.507	8.331.175	608.667	608.667
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	5.280	5.280
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	5.280	5.280
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.775	73.775	73.619	5.280	5.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.775	73.775	73.619	5.280	5.280
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	6.198	6.198
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	6.198	6.198
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	138.294	138.294	84.937	6.198	6.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	138.294	138.294	84.937	6.198	6.198
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.828.708	5.828.708	6.260.700	437.384	437.384
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.260.486	437.170	437.170
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.828.708	5.828.708	6.260.486	437.170	437.170
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.828.708	5.828.708	6.260.486	437.170	437.170
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			214	214	214
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			214	214	214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.773.730	1.773.730	1.911.920	159.806	159.806
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.878.226	157.598	157.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.773.730	1.773.730	1.878.226	157.598	157.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.773.730	1.773.730	1.869.722	156.889	156.889
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.504	709	709
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.693	2.208	2.208
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.693	2.208	2.208
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.693	2.208	2.208
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.598.645	6.598.645	1.827.833		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	15.000	15.000			
001 UTILLAJE	15.000	15.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.435.445</b>	<b>5.435.445</b>	<b>1.004.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>9.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>9.500</b>		
001 TRANSPORTES	10.000	10.000			
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.500	9.500	9.500		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>334.945</b>	<b>334.945</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 COMBUSTIBLES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>66.045</b>	<b>66.045</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	66.045	66.045			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>193.900</b>	<b>193.900</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	193.900	193.900			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.015.000</b>	<b>5.015.000</b>	<b>995.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.690.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	2.690.000			
<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>550.000</b>		
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	450.000	450.000	350.000		
002 ENCOMIENDA EIZU.	580.000	580.000			
003 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	200.000	200.000	200.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>445.000</b>		
001 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000			
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	150.000	150.000			
003 ELEBI PROGRAMA.	320.000	320.000	320.000		
004 PROGRAMA ELEBI. CREDITO COMPROMETIDO	6.000	6.000			
005 OTROS SERVICIOS.	125.000	125.000	125.000		
006 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.148.200</b>	<b>823.333</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>823.333</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.023.200</b>	<b>1.023.200</b>	<b>698.333</b>		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	53.000	53.000			
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION. (PRORROGA).	98.333	98.333	98.333		
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	196.667	196.667			
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIOS SALUD.	490.000	490.000	490.000		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>		
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000		
<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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MAQUINARIA	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	14.583.152	14.583.152	10.159.008	608.667	608.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.480.107	3.480.107	2.371.879	185.250	185.250
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	3.418	3.418
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	3.418	3.418
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	46.639	46.639	46.322	3.418	3.418
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.639	46.639	46.322	3.418	3.418
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.581.133	2.581.133	1.720.332	129.189	129.189
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.581.133	2.581.133	1.720.332	129.189	129.189
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.581.133	2.581.133	1.720.332	129.189	129.189
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.581.133	2.581.133	1.720.332	129.189	129.189
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	783.900	783.900	536.790	47.754	47.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	527.657	47.156	47.156
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	783.900	783.900	527.657	47.156	47.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	783.900	783.900	527.657	47.156	47.156
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.133	599	599
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.133	599	599
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.133	599	599
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.875.120	26.875.120	8.808.869		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.358.000	9.358.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.358.000	9.358.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.358.000	9.358.000			
001 RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	7.108.000			
002 RENOVACION LICENCIAS.	2.250.000	2.250.000			

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>2.510.629</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.191.608</b>	<b>2.191.608</b>	<b>1.422.105</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.111.469</b>	<b>2.111.469</b>	<b>1.356.967</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	430.500	430.500			
002 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	599.991	599.991	599.991		
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DSGV.	324.000	324.000			
004 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	309.276	309.276	309.276		
005 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	225.000	225.000	225.000		
006 MANTENIMIENTO SISTEMA LOCALIZACION.	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		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>80.139</b>	<b>80.139</b>	<b>65.138</b>		
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	65.139	65.139	65.138		
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.088.523</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.453.818</b>	<b>1.088.523</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000			
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	70.000	70.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	195.294	195.294			
004 MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	1.088.524	1.088.524	1.088.523		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.871.694</b>	<b>6.298.240</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.871.694</b>	<b>13.871.694</b>	<b>6.298.240</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	60.000	60.000			
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>632.301</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.125.360	1.125.360			
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	29.494	29.494	29.494		
003 CONEXION SEGUN ETSI	30.492	30.492	221.032		
004 SERVICIOS COMUNICACIONES SERVICIO BORTXA.	212.960	212.960			
005 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SISTEMAS SINGULARES.	196.000	196.000			
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	10.500	10.500	10.500		
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		
009 COMUNICACIONES MOVILES.	36.960	36.960	36.959		
010 SERVICIOS DE ENLACE.	57.040	57.040	57.040		
011 ACCESOS Y SERVICIOS DE INTERNET.	5.479	5.479	9.208		

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>5.029.705</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.152.000	1.152.000			
002 SOPORTE CAU	63.205	63.205	63.205		
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	1.350.000	1.350.000	1.350.000		
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000	3.274.000		
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	342.500	342.500	342.500		
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	800.000	800.000			
<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>			
001 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	827.000	827.000			
002 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	1.600.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.350.000	1.350.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>717.636</b>	<b>717.636</b>	<b>636.234</b>		
001 OTROS SERVICIOS	81.400	81.400			
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS AVANZADOS RED TETRA.	85.092	85.092	85.091		
003 SOPORTE GESTION/RESOLUCION AFECCIONES DE LA RED DE F.O.	76.775	76.775	76.775		
004 OFICINA TECNICA DE GESTION DE SOFTWARE.	474.369	474.369	474.368		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>8.089.916</b>	<b>8.089.916</b>	<b>3.567.099</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>6.577.245</b>	<b>6.577.245</b>	<b>2.904.929</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>6.077.245</b>	<b>6.077.245</b>	<b>2.904.929</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 UTILLAJE	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>5.927.245</b>	<b>5.927.245</b>	<b>2.904.929</b>		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.169.000	1.169.000			
002 RENOVACION EXTENSORES COBERTURA CELDA RED ENBOR.	580.316	580.316			
003 ACTUALIZACION DE LA RED DE TELEFONIA IP DEL DPTO. SEGURIDAD	938.929	938.929			
004 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	750.000	750.000			
005 INSTALACION DE EQUIPOS	216.000	216.000	1.154.929		
006 ACTUALIZACION RED DE TELEFONIA IP	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
007 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	500.000	500.000	500.000		
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><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000			

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>1.512.671</b>	<b>662.170</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.512.671</b>	<b>1.512.671</b>	<b>662.170</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.512.671</b>	<b>1.512.671</b>	<b>662.170</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	498.000	498.000	22.500		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	246.223	246.223	351.251		
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			
**** TOTAL SERVICIO 14	38.445.143	38.445.143	14.747.846	185.250	185.250

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	97.122	97.122	97.250	7.100	7.100
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	6.124	6.124
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	6.124	6.124
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.438	85.438	85.439	6.124	6.124
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.438	85.438	85.439	6.124	6.124
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.811	976	976
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	945	945
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			467	31	31
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			467	31	31
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			467	31	31
**** TOTAL SERVICIO 20	97.122	97.122	97.250	7.100	7.100



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	397.248.557	30.262.339	30.262.339
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	73.688	5.279	5.279
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	73.688	5.279	5.279
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.129	74.129	73.688	5.279	5.279
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.129	74.129	73.688	5.279	5.279
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.745.744	328.745.744	293.561.121	20.933.110	20.933.110
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	328.745.744	328.745.744	293.561.121	20.933.110	20.933.110
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	328.745.744	328.745.744	293.561.121	20.933.110	20.933.110
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	321.849.342	321.849.342	293.561.121	20.933.110	20.933.110
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	6.896.402	6.896.402			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	479.626	479.626	152.472	10.891	10.891
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	152.472	10.891	10.891
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.626	229.626	152.472	10.891	10.891
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	229.626	229.626	152.472	10.891	10.891
<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	103.461.276	9.313.059	9.313.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.126.395	112.126.395	101.801.914	9.168.165	9.168.165
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.126.395	112.126.395	101.801.914	9.168.165	9.168.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.126.395	112.126.395	101.801.914	9.168.165	9.168.165
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.210.267	3.210.267	1.620.669	106.202	106.202
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	350.000	350.000			
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	2.860.267	2.860.267	1.620.669	106.202	106.202
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.860.267	2.860.267	1.620.669	106.202	106.202
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.710.000	7.710.000	38.692	38.692	38.692
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	220.000	220.000			
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000			
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	38.692	38.692	38.692
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	38.692	38.692	38.692
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	6.500.000	6.500.000			
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	6.500.000	6.500.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.846</b>	<b>10.846</b>	<b>8.845</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>8.845</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.846</b>	<b>8.846</b>	<b>8.845</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.846	8.846	8.845		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES. CREDITO COMPROMETIDO	8.846	8.846	8.845		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>287.240</b>	<b>287.240</b>	<b>287.240</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>287.240</b>	<b>287.240</b>	<b>287.240</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>287.240</b>	<b>287.240</b>	<b>287.240</b>
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	287.240	287.240	287.240
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	287.240	287.240	287.240
**** TOTAL SERVICIO 24	456.757.007	456.757.007	397.544.642	30.549.579	30.549.579

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>1.632.159</b>	<b>120.825</b>	<b>120.825</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.247</b>	<b>75.247</b>	<b>75.248</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.247</b>	<b>75.247</b>	<b>75.248</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.247</b>	<b>75.247</b>	<b>75.248</b>	<b>5.402</b>	<b>5.402</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.247	75.247	75.248	5.402	5.402
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>174.396</b>	<b>174.396</b>	<b>123.023</b>	<b>8.767</b>	<b>8.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>174.396</b>	<b>174.396</b>	<b>123.023</b>	<b>8.767</b>	<b>8.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>174.396</b>	<b>174.396</b>	<b>123.023</b>	<b>8.767</b>	<b>8.767</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	174.396	174.396	123.023	8.767	8.767
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.066.420</b>	<b>76.173</b>	<b>76.173</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.066.420</b>	<b>76.173</b>	<b>76.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.160.062</b>	<b>1.066.420</b>	<b>76.173</b>	<b>76.173</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.160.062	1.160.062	1.066.420	76.173	76.173
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>387.618</b>	<b>387.618</b>	<b>367.468</b>	<b>30.483</b>	<b>30.483</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>387.618</b>	<b>387.618</b>	<b>360.274</b>	<b>30.011</b>	<b>30.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>387.618</b>	<b>387.618</b>	<b>360.274</b>	<b>30.011</b>	<b>30.011</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.618	387.618	346.364	28.852	28.852
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.909	1.159	1.159
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.195</b>	<b>471</b>	<b>471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.195</b>	<b>471</b>	<b>471</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.893	452	452
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			302	20	20
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000			
<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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.000	415.000			
<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			
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	230.000	230.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	230.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	230.000	230.000			
001 UTILLAJE	230.000	230.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.567.323	2.567.323	1.632.159	120.825	120.825
***** TOTAL PROGRAMA 2223	608.584.956	608.584.956	471.464.428	32.211.319	32.211.319

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	1.606.221	120.671	120.671
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	5.367	5.367
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	5.367	5.367
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.258	75.258	74.771	5.367	5.367
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.258	75.258	74.771	5.367	5.367
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	86.309	86.309
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	86.309	86.309
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.242.976	1.242.976	1.188.455	86.309	86.309
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.242.976	1.242.976	1.188.455	86.309	86.309
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.508	45.508	45.895	4.355	4.355
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	45.895	4.355	4.355
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.508	45.508	45.895	4.355	4.355
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.508	45.508	45.895	4.355	4.355
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.049	312.049	297.100	24.641	24.641
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	290.715	24.223	24.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	312.049	312.049	290.715	24.223	24.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	312.049	312.049	290.715	24.223	24.223
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	418	418
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	418	418
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.385	418	418
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.737.615	1.737.615	45.920		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.000	46.000	45.920		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.000	46.000	45.920		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.000	46.000	45.920		
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	46.000	46.000	45.920		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.678.615	1.678.615			
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.608.615	1.608.615			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 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			
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.550.615			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600			
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	137.000	137.000			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000			
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	420.000	420.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	100.000	100.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	210.000	210.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	210.000	210.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	210.000	210.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.571.506	4.571.506	1.652.141	120.671	120.671
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.571.506	4.571.506	1.652.141	120.671	120.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	362.322	362.322	362.201	27.209	27.209
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	19.574	19.574
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	19.574	19.574
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.451	266.451	265.788	19.574	19.574
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.451	266.451	265.788	19.574	19.574
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.993	30.993	31.000	2.214	2.214
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	31.000	2.214	2.214
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.993	30.993	31.000	2.214	2.214
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.993	30.993	31.000	2.214	2.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.878	64.878	65.412	5.420	5.420
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	5.311	5.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.878	64.878	63.750	5.311	5.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.878	64.878	63.750	5.311	5.311
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.662	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.662	109	109
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.662	109	109
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000			
<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			
<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			
<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			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.500	91.500			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES	31.500	31.500			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS	55.000	55.000			
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.233.322	5.233.322	362.201	27.209	27.209
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.233.322	5.233.322	362.201	27.209	27.209

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	236.216	236.216	235.648	17.707	17.707
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	13.607	13.607
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	13.607	13.607
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.253	187.253	186.227	13.607	13.607
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.253	187.253	186.227	13.607	13.607
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.963	48.963	49.422	4.099	4.099
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	4.031	4.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.963	48.963	48.383	4.031	4.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.963	48.963	48.383	4.031	4.031
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.038	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.038	68	68
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.038	68	68
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.529.834		
<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	2.529.834		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.472	31.472			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	17.472	17.472			
001 ENERGIA ELECTRICA	17.472	17.472			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.716.028	2.716.028	2.529.834		
<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>2.529.834</b>		
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	40.000	40.000			
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		
005 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	133.583	133.583	133.583		
006 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	70.000	70.000			
007 PRORROGA CALIBRACION.	184.577	184.577	184.576		
008 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421			
009 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	1.763.729		
010 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	21.000	21.000			
011 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	194.001	194.001	194.000		
012 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	1.000	1.000			
013 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	1.000	1.000			
014 OTROS GASTOS DE GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES METEOROLOGICAS	1.000	1.000			
015 OTROS GASTOS	500	500			
016 ESTUDIO OCEANO-METEOROLOGICO PROYECTO POCTEFA-MAREA	43.270	43.270			
<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><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	130.000	130.000			
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	90.000	90.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.235.216	3.235.216	2.765.482	17.707	17.707
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.235.216	3.235.216	2.765.482	17.707	17.707

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.578.233	1.578.233	1.570.844	117.738	117.738
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	85.818	85.818
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	85.818	85.818
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.198.308	1.198.308	1.183.431	85.818	85.818
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.308	1.198.308	1.183.431	85.818	85.818
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	311.490	311.490	318.978	27.032	27.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	312.548	26.610	26.610
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	311.490	311.490	312.548	26.610	26.610
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	311.490	311.490	312.548	26.610	26.610
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.430	421	421
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.430	421	421
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.430	421	421
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100			
<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>	147.100	147.100			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.500	140.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000			
001 ASESORIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DEL JUEGO DE EUSKADI	60.000	60.000			
002 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.840.333	1.840.333	1.570.844	117.738	117.738
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.840.333	1.840.333	1.570.844	117.738	117.738
***** TOTAL SECCION 11	640.819.000	640.819.000	488.162.814	33.041.137	33.028.547





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.210	134.210	134.124	9.850	9.850
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	2.446	2.446
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	2.446	2.446
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.763	33.763	33.769	2.446	2.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.763	33.763	33.769	2.446	2.446
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.192	20.192	20.100	1.671	1.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	1.659	1.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.192	20.192	19.913	1.659	1.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.192	20.192	19.913	1.659	1.659
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			187	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			187	12	12
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			187	12	12
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 20	134.810	134.810	134.124	9.850	9.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>100.164.612</b>	<b>100.164.612</b>	<b>89.267.425</b>	<b>7.269.098</b>	<b>7.269.098</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>71.187</b>	<b>5.087</b>	<b>5.087</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>71.187</b>	<b>5.087</b>	<b>5.087</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.186</b>	<b>71.186</b>	<b>71.187</b>	<b>5.087</b>	<b>5.087</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.186	71.186	71.187	5.087	5.087
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>82.429.757</b>	<b>82.429.757</b>	<b>73.399.984</b>	<b>5.734.098</b>	<b>5.734.098</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>78.292.939</b>	<b>78.292.939</b>	<b>70.077.759</b>	<b>5.349.264</b>	<b>5.349.264</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>78.292.939</b>	<b>78.292.939</b>	<b>70.077.759</b>	<b>5.349.264</b>	<b>5.349.264</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.631.402	1.631.402	1.434.123	102.068	102.068
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.760.996	9.760.996	8.802.221	661.277	661.277
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.289	517.289	516.858	39.780	39.780
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.182	325.182	323.952	19.560	19.560
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.827.037	19.827.037	18.764.163	1.431.431	1.431.431
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.377	761.377	759.643	56.442	56.442
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.988	446.988	445.594	32.423	32.423
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.704.999	39.704.999	37.177.241	2.859.403	2.859.403
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.715	1.205.715	1.126.652	95.955	95.955
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.972	726.972	643.914	44.694	44.694
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.208	73.208	83.397	6.230	6.230
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.443.679	1.443.679			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.322.225</b>	<b>384.834</b>	<b>384.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.322.225</b>	<b>384.834</b>	<b>384.834</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	706.265	84.859	84.859
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			35.397	2.603	2.603
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	726.853	91.097	91.097
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			58.791	4.498	4.498
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.650.658	187.656	187.656
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA EN FISCALIAS ARA-GIP-BI			144.260	14.120	14.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.903.195</b>	<b>4.903.195</b>	<b>4.185.255</b>	<b>296.452</b>	<b>296.452</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.451.856</b>	<b>4.451.856</b>	<b>3.907.685</b>	<b>267.606</b>	<b>267.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.451.856</b>	<b>4.451.856</b>	<b>3.907.685</b>	<b>267.606</b>	<b>267.606</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	792.297	792.297	677.093	48.206	48.206
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.193.822	1.193.822	1.034.149	65.007	65.007
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.465.737	2.465.737	2.196.444	154.393	154.393
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>30.420</b>	<b>6.716</b>	<b>6.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>30.420</b>	<b>6.716</b>	<b>6.716</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	3.431	3.431	3.431
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	21.986	355	355
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	5.003	2.930	2.930
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>247.150</b>	<b>22.129</b>	<b>22.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>247.150</b>	<b>22.129</b>	<b>22.129</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	72.745	7.165	7.165
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	174.405	14.964	14.964
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>209.850</b>	<b>209.850</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>209.850</b>	<b>209.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>209.850</b>	<b>209.850</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	578.976	99.133	99.133
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			24.633	4.239	4.239
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	210.718	33.637	33.637
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE LA ADMON JUSTICIA EN FISCALIAS: ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			19.808	6.975	6.975
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	65.866	65.866	65.866
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>11.860.474</b>	<b>11.860.474</b>	<b>10.711.000</b>	<b>1.023.611</b>	<b>1.023.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>10.875.852</b>	<b>10.875.852</b>	<b>10.277.967</b>	<b>995.234</b>	<b>995.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>10.875.852</b>	<b>10.875.852</b>	<b>10.277.967</b>	<b>995.234</b>	<b>995.234</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	432.718	432.718	375.262	31.041	31.041
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.276.730	1.276.730	1.200.903	104.162	104.162
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.914	18.914	19.274	1.663	1.663
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.922	75.922	72.941	6.250	6.250
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.631.418	3.631.418	3.531.563	304.342	304.342
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.991	80.991	81.502	7.030	7.030

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.854	105.854	104.747	8.727	8.727
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.463.721	3.463.721	3.154.846	276.887	276.887
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.081	38.081	40.239	3.704	3.704
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.100	169.100	154.172	12.954	12.954
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	217.691	30.808	30.808
012 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			10.942	911	911
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	223.337	32.161	32.161
014 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			17.181	2.173	2.173
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	504.661	68.254	68.254
016 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			44.253	5.795	5.795
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	1.110	1.110	1.110
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	6.987	457	457
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	1.605	1.099	1.099
020 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	20.946	2.892	2.892
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	54.105	5.398	5.398
023 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			173.647	34.199	34.199
024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			7.593	1.486	1.486
025 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			57.791	11.345	11.345
026 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			6.120	2.429	2.429
027 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			187.731	36.486	36.486
028 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO Y SUSTITUTO EN ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS			6.820	1.469	1.469
<b>CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>759.622</b>	<b>759.622</b>	<b>433.033</b>	<b>28.377</b>	<b>28.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>759.622</b>	<b>759.622</b>	<b>433.033</b>	<b>28.377</b>	<b>28.377</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	759.622	759.622	7.572	496	496
002 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			48.344	3.168	3.168
003 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.888	189	189
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.709	112	112
005 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			106.098	6.953	6.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			3.860	253	253
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.305	151	151
008 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			212.045	13.895	13.895
009 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.529	428	428
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	229	229
011 ITZARRI - P. FUNCIONARIO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			475	31	31
012 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.402	288	288
013 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			199	13	13
014 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			4.557	299	299
015 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			309	20	20
016 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			10.739	704	704
017 ITZARRI - P. SUSTITUTO DE LA ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			855	56	56
018 ITZARRI - P. LABORAL AC.TAREAS -ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			262	17	17
019 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			181	12	12
020 ITZARRI - P. LABORAL SUSTITUTO -ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			377	25	25
021 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.625	434	434
022 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMON JUSTICIA			163	11	11
023 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			2.190	144	144
024 APORTACION ITZARRI P. REFUERZO FISCALIAS ARABA-GIP-BIZK P.ADMON JUSTICIA			492	32	32
025 ITZARRI -P. REFUERZO -ADMON DE JUSTICIA Y FISCALIAS-ARABA-GIPUZKOA-BIZ			6.358	417	417
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.671.189</b>	<b>10.671.189</b>	<b>2.256.566</b>		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			<b>84.281</b>		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			<b>84.281</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			<b>84.281</b>		
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			84.281		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<b>132.022</b>	<b>132.022</b>			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>67.290</b>	<b>67.290</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>			
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<b>58.254</b>	<b>58.254</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<b>58.254</b>	<b>58.254</b>			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			
004 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>4.538</b>	<b>4.538</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.538	4.538			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			



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>2.172.285</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>		
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000		
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	100.000		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>268.251</b>	<b>268.251</b>	<b>96.196</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>108.951</b>	<b>108.951</b>	<b>96.196</b>		
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	96.196		
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	2.000	2.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.067.916</b>	<b>10.067.916</b>	<b>1.916.089</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>310.870</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	60.000		
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000			
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	185.000	185.000	95.000		
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	100.000	100.000			
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	155.870		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>102.227</b>	<b>102.227</b>		<b>31.342</b>	
001 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	15.261	15.261			
003 LIMPIEZA Y ASEO.	26.966	26.966			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)				5.721	
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)				10.111	
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)				15.510	
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>			
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	3.500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000			
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200			
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000			
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000			
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>2.842.200</b>	<b>2.842.200</b>		<b>440.000</b>	
001 COMUNICACIONES POSTALES.ARABA/ALAVA.	460.000	460.000		71.212	
002 COMUNICACIONES POSTALES.GIPUZKOA.	830.000	830.000		128.492	
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	1.552.200		240.296	
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>		<b>86.000</b>	
001 MENSAJERIA	20.000	20.000			
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700		36.000	
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000		50.000	
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
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>1.047.877</b>		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254			
004 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116			
005 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	160.930		
006 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193			
007 SALUD LABORAL	55.807	55.807			
008 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000			
009 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	18.000		
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.			6.058		
011 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	30.000	30.000			
012 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)			389.889		
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	72.000	72.000			
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000			
015 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	30.000		
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000			
017 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	10.000	10.000	60.000		
018 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	100.000	100.000			
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.			19.000		
020 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	110.000	110.000	100.000		
022 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500			
023 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	110.000		
024 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000			
025 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES.	15.000	15.000	6.000		
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	150.000	150.000			
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819			
029 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	7.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	120.000		
031 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000			
032 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
033 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	21.000		
034 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000			
035 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>			
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	108.000	5.501	5.501	5.501
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	108.000	5.501	5.501	5.501
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	5.501	5.501	5.501
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	108.000	5.501	5.501	5.501
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	108.000	5.501	5.501	5.501
**** TOTAL SERVICIO 21	111.668.801	111.656.801	91.529.493	7.274.599	7.274.599

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.343.654	1.343.654	1.385.175	96.617	96.617
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	1.039.041	68.945	68.945
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	970.158	63.964	63.964
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.002.244	1.002.244	970.158	63.964	63.964
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.002.244	1.002.244	970.158	63.964	63.964
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.883	4.980	4.980
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.883	4.980	4.980
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			68.883	4.980	4.980
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	272.975	272.975	277.698	22.784	22.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	272.139	22.420	22.420
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.975	272.975	272.139	22.420	22.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.975	272.975	250.909	20.651	20.651
002 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			21.230	1.769	1.769
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.559	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.559	364	364
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.415	355	355
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			145	9	9
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.865.249	19.865.249	6.053.990		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	316.781	316.781			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500			
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500			

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>222.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	222.000	222.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.460.381</b>	<b>3.460.381</b>	<b>39.334</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.923.509</b>	<b>1.923.509</b>	<b>27.022</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.923.509</b>	<b>1.923.509</b>	<b>27.022</b>		
001 CONSTRUCCIONES	58.809	58.809			
002 OBRAS MENORES.	296.200	296.200	27.022		
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500			
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000			
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>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000			
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000			
003 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000			
<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>			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>12.313</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>12.313</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	12.313		

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>935.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>935.000</b>	<b>935.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	420.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	500.000			
003 FISCALIA. INSTALACION SISTEMAS DE DOBLE PANTALLA EN EQUIPOS INFORMATICOS.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	65.582	65.582			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.062.087</b>	<b>16.062.087</b>	<b>6.014.655</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</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>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.589.600</b>	<b>707.540</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>648.080</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	1.330.000	648.080		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>			
001 AGUA	111.500	111.500			
002 AGUA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>59.460</b>		
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	59.460		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>14.432.487</b>	<b>14.432.487</b>	<b>5.307.115</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>			
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.295.598</b>	<b>2.295.598</b>	<b>2.818.094</b>		
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.818.094		
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.984.089</b>	<b>1.984.089</b>	<b>1.576.172</b>		
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.576.172		
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.800.400</b>	<b>3.800.400</b>			
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	500.000	500.000			
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	356.500			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	2.943.900			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>5.950.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>912.849</b>		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000			
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	4.000.000	4.000.000	912.849		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>			
001 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.947.251</b>	<b>7.947.251</b>	<b>46.719</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.347.251</b>	<b>3.347.251</b>	<b>46.719</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.731.251</b>	<b>1.731.251</b>	<b>46.719</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.731.251</b>	<b>1.731.251</b>	<b>46.719</b>		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.420.000	1.420.000			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	46.719	46.719	46.719		
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	10.000	10.000			
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			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>			
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000			
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.600.000	4.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	4.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.600.000	4.600.000			
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.000	3.000.000			
002 RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.600.000	1.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	29.156.154	29.156.154	7.485.883	96.617	96.617
***** TOTAL PROGRAMA 1411	140.959.765	140.947.765	99.149.499	7.381.066	7.381.066

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>5.706.798</b>	<b>508.375</b>	<b>508.375</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.189.460</b>	<b>1.189.460</b>	<b>1.207.989</b>	<b>82.931</b>	<b>82.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.189.460</b>	<b>1.189.460</b>	<b>1.116.557</b>	<b>74.767</b>	<b>74.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.189.460</b>	<b>1.189.460</b>	<b>1.116.557</b>	<b>74.767</b>	<b>74.767</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	926.965	926.965	870.832	59.803	59.803
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.795	244.795	245.725	14.964	14.964
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>91.432</b>	<b>8.164</b>	<b>8.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>91.432</b>	<b>8.164</b>	<b>8.164</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			44.618	3.729	3.729
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			46.814	4.435	4.435
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.458.735</b>	<b>3.458.735</b>	<b>3.168.704</b>	<b>298.555</b>	<b>298.555</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.849.257</b>	<b>2.849.257</b>	<b>2.506.166</b>	<b>171.230</b>	<b>171.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.849.257</b>	<b>2.849.257</b>	<b>2.506.166</b>	<b>171.230</b>	<b>171.230</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.505.630	2.505.630	2.506.166	171.230	171.230
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>662.537</b>	<b>127.325</b>	<b>127.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>662.537</b>	<b>127.325</b>	<b>127.325</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	662.537	127.325	127.325
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.261.669</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.119</b>	<b>120.588</b>	<b>120.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.158</b>	<b>1.240.119</b>	<b>120.588</b>	<b>120.588</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	250.971	250.971	231.476	19.654	19.654
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	801.987	801.987	773.516	68.264	68.264
003 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			13.719	1.287	1.287

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	1.493	1.493
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	207.248	29.890	29.890
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>21.550</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>21.550</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.803	315	315
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.103	924	924
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.645	173	173
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.915.448</b>	<b>12.915.448</b>	<b>1.817.150</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<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>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.784.448</b>	<b>12.784.448</b>	<b>1.817.150</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			

PROGRAMA: 1412  
JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA  
SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 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>			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.736.948</b>	<b>12.736.948</b>	<b>1.817.150</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>33.600</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	33.600		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<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>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>12.683.348</b>	<b>12.683.348</b>	<b>1.783.550</b>		
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992			
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.590.000			
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400			
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000			
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700			
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650			
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000			
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	577.000	577.000	187.395		
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	600.000	600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	311.400	311.400	461.667		
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700			
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600			
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600		
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800			
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000			
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
020 CENTRO SERANTES	200.000	200.000			
021 JUSTICIA DE ADULTOS-SVGP.	198.620	198.620			
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.			254.888		
023 CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL.	147.711	147.711			
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	300.000	300.000			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>			
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500			
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.272.525</b>	<b>16.272.525</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.272.525</b>	<b>16.272.525</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000			
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>15.598.525</b>	<b>15.598.525</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.598.525</b>	<b>15.598.525</b>			
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	11.468.992			
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	509.907	509.907			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224			
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.135.209	1.135.209			
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989			
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
008 SUBVENCION NOMINATIVA AL COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Y AL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO E INTERMEDIACION PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE ENDEUDAMIENTO DERIVADAS DEL CONVENIO COLABORACION SUSCRITO EN 2012 (S. MEDIAC. HIPOTEC.)	50.000	50.000			
009 NUEVO DECRETO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INCREMENTO PREVISTO TRAS LA APROBACION (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MODULOS DE COMPESACION).	520.000	520.000			
<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	35.156.761	7.535.948	520.375	520.375
***** TOTAL PROGRAMA 1412	35.144.761	35.156.761	7.535.948	520.375	520.375

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	100.361	100.361	100.021	7.279	7.279
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.677	88.677	88.677	6.334	6.334
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.684	11.684	11.344	945	945
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.684	11.684	11.344	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	945	945
**** TOTAL SERVICIO 00	100.361	100.361	100.021	7.279	7.279



( 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>1.266.565</b>	<b>90.403</b>	<b>90.403</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.436</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.057.343</b>	<b>1.057.343</b>	<b>895.327</b>	<b>60.047</b>	<b>60.047</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.057.343</b>	<b>1.057.343</b>	<b>847.319</b>	<b>57.422</b>	<b>57.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.057.343</b>	<b>1.057.343</b>	<b>847.319</b>	<b>57.422</b>	<b>57.422</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	909.574	909.574	847.319	57.422	57.422
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	147.769	147.769			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>48.007</b>	<b>2.624</b>	<b>2.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>48.007</b>	<b>2.624</b>	<b>2.624</b>
001 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO			48.007	2.624	2.624
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>35.342</b>	<b>35.342</b>	<b>35.344</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.342</b>	<b>35.342</b>	<b>35.344</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.342</b>	<b>35.342</b>	<b>35.344</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.342	35.342	35.344	2.525	2.525
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>398.581</b>	<b>398.581</b>	<b>267.459</b>	<b>22.943</b>	<b>22.943</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.829</b>	<b>270.829</b>	<b>263.198</b>	<b>22.664</b>	<b>22.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>270.829</b>	<b>270.829</b>	<b>263.198</b>	<b>22.664</b>	<b>22.664</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	270.829	270.829	246.067	20.633	20.633
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			2.310	1.085	1.085
003 RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD SOCIAL P. SUSTITUTO DE LA D. SERVICIOS DPTO TRABAJO			14.821	946	946
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>77.752</b>	<b>77.752</b>	<b>4.261</b>	<b>279</b>	<b>279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>77.752</b>	<b>77.752</b>	<b>4.261</b>	<b>279</b>	<b>279</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	77.752	77.752	4.124	270	270
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			137	9	9

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	901.531	901.531			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.500	10.500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	891.031	891.031			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	100			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	889.781	889.781			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
<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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	799.403	799.403			
001 EQUIPOS RENTING	50.760	50.760			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000			
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	734.643			
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.778	84.778			
001 TRADUCCIONES	8.000	8.000			
002 OTROS TRABAJOS	100	100			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS.	76.678	76.678			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.461.232	2.461.232	1.266.565	90.403	90.403

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.993	122.993	123.078	9.094	9.094
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	2.219	2.219
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	2.219	2.219
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.805	30.805	30.805	2.219	2.219
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.805	30.805	30.805	2.219	2.219
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.753	23.753	23.838	1.986	1.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	1.986	1.986
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.753	23.753	23.838	1.986	1.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.753	23.753	23.838	1.986	1.986
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.136	30.136			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	30.136			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	153.229	153.229	123.078	9.094	9.094

( 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	2.755.146	1.489.664	106.776	106.776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.425	483.425	499.342	38.700	38.700
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	30.755	30.755
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	30.755	30.755
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.687	403.687	403.687	30.755	30.755
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.687	403.687	403.687	30.755	30.755
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.738	79.738	95.655	7.945	7.945
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	7.850	7.850
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.738	79.738	94.205	7.850	7.850
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.738	79.738	94.205	7.850	7.850
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.449	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.449	95	95
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.449	95	95
**** TOTAL SERVICIO 00	483.425	483.425	499.342	38.700	38.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	94.489	94.489	136.118	10.026	10.026
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.255	80.255	80.255	5.733	5.733
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			31.236	2.252	2.252
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	2.252	2.252
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			31.236	2.252	2.252
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE VICECONSEJERIA TRABAJO			31.236	2.252	2.252
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	14.234	14.234	24.627	2.041	2.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	2.001	2.001
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	14.234	14.234	24.018	2.001	2.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.234	14.234	24.018	2.001	2.001
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			609	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			609	40	40
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			609	40	40
**** TOTAL SERVICIO 10	94.489	94.489	136.118	10.026	10.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.531.809</b>	<b>10.531.809</b>	<b>9.521.654</b>	<b>698.915</b>	<b>698.915</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>73.089</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>73.089</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>73.089</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.150	73.150	73.089	5.221	5.221
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.931.010</b>	<b>8.931.010</b>	<b>8.077.880</b>	<b>580.712</b>	<b>580.712</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.931.010</b>	<b>8.931.010</b>	<b>7.952.729</b>	<b>570.430</b>	<b>570.430</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.931.010</b>	<b>8.931.010</b>	<b>7.952.729</b>	<b>570.430</b>	<b>570.430</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	632.960	632.960	556.072	39.390	39.390
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.955	743.955	685.879	50.912	50.912
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.206	1.112.206	1.082.404	73.364	73.364
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.675	1.757.675	1.528.633	105.877	105.877
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.565	217.565	137.387	9.975	9.975
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	836.407	836.407	738.622	54.893	54.893
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.365	1.162.365	1.106.516	81.795	81.795
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.467.877	2.467.877	2.117.217	154.225	154.225
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>125.151</b>	<b>10.282</b>	<b>10.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>125.151</b>	<b>10.282</b>	<b>10.282</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			416	416	416
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			25.188	1.800	1.800
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			99.548	8.066	8.066
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>184.438</b>	<b>13.174</b>	<b>13.174</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>184.438</b>	<b>13.174</b>	<b>13.174</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>200.661</b>	<b>200.661</b>	<b>184.438</b>	<b>13.174</b>	<b>13.174</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.230	64.230	63.846	4.560	4.560
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.160	105.160	89.314	6.380	6.380
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.271	31.271	31.277	2.234	2.234



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.186.248</b>	<b>99.808</b>	<b>99.808</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.146.357</b>	<b>97.194</b>	<b>97.194</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.326.988</b>	<b>1.146.357</b>	<b>97.194</b>	<b>97.194</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.533	153.533	128.432	10.936	10.936
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.603	183.603	165.619	13.797	13.797
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.984	260.984	252.438	21.217	21.217
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.879	435.879	369.560	31.666	31.666
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.054	31.054	8.909	742	742
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.827	56.827	38.659	3.220	3.220
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.116	75.116	76.687	6.389	6.389
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.992	129.992	68.308	5.691	5.691
009 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			128	128	128
010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			7.754	646	646
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUSTITUTO DEPARTAMENTO TRABAJO Y JUSTICIA AR-GI-BI			29.863	2.761	2.761
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>39.891</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>39.891</b>	<b>2.614</b>	<b>2.614</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.533	231	231
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.550	233	233
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.264	345	345
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.587	563	563
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			761	50	50
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.085	202	202
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.437	356	356
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.674	634	634
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.069.459</b>	<b>1.069.459</b>	<b>59.849</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
003 CONSTRUCCIONES.	33.000	33.000			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>754.459</b>	<b>754.459</b>	<b>59.849</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>751.959</b>	<b>751.959</b>	<b>59.849</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30.643</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				8.538	
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO				17.531	
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.				4.574	
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>135.044</b>	<b>135.044</b>	<b>29.206</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				4.752	
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO				18.738	
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.				5.716	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</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>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>307.169</b>	<b>307.169</b>			
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919			
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	65.000	65.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.426.638</b>	<b>14.426.638</b>	<b>219.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.096.638</b>	<b>12.096.638</b>	<b>6.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>12.076.638</b>	<b>12.076.638</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</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			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</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		

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>2.330.000</b>	<b>213.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>213.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>213.000</b>		
001 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			213.000		
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000			
004 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	213.000			
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>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</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			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.169.812	26.169.812	9.800.503	698.915	698.915
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.747.726	26.747.726	10.435.963	747.641	747.641

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	584.954	584.954	591.487	44.858	44.858
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.436	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	29.485	29.485
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	29.485	29.485
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	404.279	404.279	404.107	29.485	29.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.279	404.279	404.107	29.485	29.485
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.240	112.240	118.944	10.484	10.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	10.312	10.312
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.240	112.240	116.322	10.312	10.312
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.240	112.240	110.754	9.228	9.228
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN TAREAS DEPART TRABAJO Y JUSTICA AR-GI-BI			5.568	1.085	1.085
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.623	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.623	172	172
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.623	172	172
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.080.700</b>	<b>2.080.700</b>	<b>409.034</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.020.700</b>	<b>2.020.700</b>	<b>391.034</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>844.700</b>	<b>844.700</b>	<b>125.548</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>844.700</b>	<b>844.700</b>	<b>125.548</b>		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400	48.780		
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2017.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000	27.200		
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000			
006 INTERCOOPERACION 2017.	68.700	68.700			
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	250.000	250.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	25.000	25.000			
009 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL EN ECONOMÍA SOCIAL			49.567		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>976.000</b>	<b>976.000</b>	<b>265.486</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>976.000</b>	<b>976.000</b>	<b>265.486</b>		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2017.	80.400	80.400	108.856		
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	152.500	152.500	137.830		
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	210.600	210.600			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	25.000	25.000			
008 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL EN ECONOMÍA SOCIAL			18.800		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.314.735</b>	<b>2.314.735</b>	<b>168.084</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.314.735</b>	<b>2.314.735</b>	<b>168.084</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.314.735</b>	<b>2.314.735</b>	<b>168.084</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.314.735</b>	<b>2.314.735</b>	<b>168.084</b>		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.661.836	1.661.836			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2017.	442.899	442.899			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	35.000	35.000	70.000		
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	70.000	70.000			
005 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	34.997	34.997			
006 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2017.	70.003	70.003			
007 EMPRENDER: CONSTITUCIÓN Y PROMOCIÓN			59.664		
008 EMPRENDER: PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA			35.000		
009 EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL: VIALIBILIDAD			3.420		
**** TOTAL SERVICIO 12	4.994.997	4.994.997	1.168.604	44.858	44.858
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.994.997	4.994.997	1.168.604	44.858	44.858
***** TOTAL SECCION 12	210.602.395	210.602.395	119.779.678	8.800.716	8.800.716





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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	606.569	606.569	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.426.276	606.569	606.569	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.426.276	606.569	606.569	
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>		2.426.276	606.569	606.569	
001 CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.		2.426.276	606.569	606.569	
<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	6.823	6.823	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		27.290	6.823	6.823	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		27.290	6.823	6.823	
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>		27.290	6.823	6.823	
001 CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.		27.290	6.823	6.823	
<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	613.392	613.392	
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.453.566	2.453.566	613.392	613.392	
***** TOTAL SECCION 51	2.453.566	2.453.566	613.392	613.392	



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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	344.225	344.225	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	344.225	344.225	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.376.898	1.376.898	344.225	344.225	
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.376.898	1.376.898	344.225	344.225	
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.376.898	1.376.898	344.225	344.225	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	3.239	3.239	
**** TOTAL SERVICIO 01	1.389.853	1.389.853	347.463	347.463	
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.389.853	1.389.853	347.463	347.463	
***** TOTAL SECCION 52	1.389.853	1.389.853	347.463	347.463	





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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	233.542	233.542	233.542
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.168	934.168	233.542	233.542	233.542
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
**** TOTAL SERVICIO 10	942.443	942.443	235.611	235.611	235.611
***** TOTAL PROGRAMA 3213	942.443	942.443	235.611	235.611	235.611
***** TOTAL SECCION 53	942.443	942.443	235.611	235.611	235.611



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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	1.854.275	1.854.275	1.854.275
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	1.854.275	1.854.275	1.854.275
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.417.100	7.417.100	1.854.275	1.854.275	1.854.275
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.417.100	7.417.100	1.854.275	1.854.275	1.854.275
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.417.100	7.417.100	1.854.275	1.854.275	1.854.275
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	25.553	25.553	25.553
**** TOTAL SERVICIO 01	7.519.312	7.519.312	1.879.828	1.879.828	1.879.828
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.519.312	7.519.312	1.879.828	1.879.828	1.879.828
***** TOTAL SECCION 54	7.519.312	7.519.312	1.879.828	1.879.828	1.879.828





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS



( EUROS )

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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 SERVICIO REUTERS/BLOOMBERG.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	233.108.700	233.108.700	4.711.612	4.711.612	4.711.007
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	130.706.229			
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	130.706.229	130.706.229			
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	130.706.229	130.706.229			
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.706.229	130.706.229			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	83.902.024	83.902.024	4.570.591	4.570.591	4.570.591
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	4.570.591	4.570.591	4.570.591
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	83.902.024	83.902.024	4.570.591	4.570.591	4.570.591
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	83.902.024	83.902.024	4.570.591	4.570.591	4.570.591
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	141.022	141.022	140.417
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.447	18.500.447	141.022	141.022	140.417
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.447	18.500.447	141.022	141.022	140.417
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.447	18.500.447	141.022	141.022	140.417
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.113.549.020	1.113.549.020	100.000.000	100.000.000	100.000.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	870.000.000	870.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	870.000.000	870.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	870.000.000	870.000.000			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	870.000.000	870.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	243.549.020	243.549.020	100.000.000	100.000.000	100.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	243.549.020	100.000.000	100.000.000	100.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	243.549.020	243.549.020	100.000.000	100.000.000	100.000.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	243.549.020	100.000.000	100.000.000	100.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.774.720	1.346.774.720	104.711.612	104.711.612	104.711.007
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.346.774.720	1.346.774.720	104.711.612	104.711.612	104.711.007
***** TOTAL SECCION 90	1.346.774.720	1.346.774.720	104.711.612	104.711.612	104.711.007



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



( EUROS )

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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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	2.585.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.585.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.280.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	400.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.035.270	19.035.270			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	4.285.270			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.270	4.285.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.285.270	4.285.270			
001 OTROS SERVICIOS.	4.285.270	4.285.270			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.750.000	14.750.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	14.750.000	14.750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000.000	1.000.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	13.750.000	13.750.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	13.750.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.638.480	4.638.480			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.638.480	4.638.480			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.638.480	4.638.480			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.638.480	4.638.480			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	438.480	438.480			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	4.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.070.108</b>	<b>5.070.108</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.320.108</b>	<b>2.320.108</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.320.108</b>	<b>2.320.108</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.320.108</b>	<b>2.320.108</b>			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	600.000	600.000			
002 CONSTRUCCIONES.	1.620.108	1.620.108			
003 CARRETERA GORDEXOLA-ARTZINIEGA.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	2.750.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.930.000</b>	<b>4.030.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>15.930.000</b>	<b>4.030.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>15.930.000</b>	<b>4.030.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>15.930.000</b>	<b>4.030.000</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	3.300.000			
003 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA. PARKING HOSPITAL.	730.000	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	35.359.108			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	54.359.108	35.359.108			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.150.000	2.150.000			
001 CREDITO GLOBAL	2.150.000	2.150.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	2.150.000	2.150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	2.150.000	2.150.000			
***** TOTAL SECCION 99	56.509.108	37.509.108			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.486.409.000	11.486.409.000	7.124.308.918	973.995.224	638.857.798
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.486.409.000	11.486.409.000	7.124.308.918	973.995.224	638.857.798



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000		

( 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		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000		



PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
<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		
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.100	13.100		

( EUROS )

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	6.591	6.591
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	6.339	6.339
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	6.339	6.339
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	6.339	6.339
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	6.339	6.339
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.832	11.832	252	252
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	11.832	11.832	252	252
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	9.632	9.632		
001 CANONES Y CONCESIONES	9.632	9.632		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	252	252
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	252	252
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	300	300		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	300	300		
**** TOTAL SERVICIO 42	42.132	42.132	6.591	6.591
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.132	42.132	6.591	6.591

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

( 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	13.322	13.322
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	13.322	13.322
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	190.000	190.000	13.322	13.322
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	190.000	190.000	13.322	13.322
001 SERVICIO DE COMEDOR.	190.000	190.000	13.322	13.322
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	450.000	450.000	36.872	36.872
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	450.000	450.000	36.872	36.872
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	36.872	36.872
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	450.000	450.000	36.872	36.872
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	450.000	450.000	36.872	36.872
**** TOTAL SERVICIO 32	640.000	640.000	50.194	50.194
***** TOTAL PROGRAMA 1213	795.500	795.500	50.194	50.194



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	394.684	394.684		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	394.684	394.684		
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	394.684	394.684		
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	394.684	394.684		
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	394.684	394.684		
**** TOTAL SERVICIO 41	394.684	394.684		
***** TOTAL PROGRAMA 1214	394.684	394.684		

( EUROS )

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	18.720	18.720
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	18.720	18.720
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	18.720	18.720
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	18.720	18.720
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	18.720	18.720
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	300.000	18.720	18.720
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.000	300.000	18.720	18.720

( 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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000		
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 20	100.000	100.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1218	100.000	100.000		
***** TOTAL SECCION 02	1.645.416	1.645.416	75.505	75.505



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	40.000	40.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	40.000	40.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	40.000	40.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5131	40.000	40.000		

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



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	6.536	6.536
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	6.536	6.536
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	6.536	6.536
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	6.536	6.536
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	6.536	6.536
**** TOTAL SERVICIO 41	82.000	82.000	6.536	6.536
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	6.536	6.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.992.300	5.992.300	849.104	594.360
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.991.800	5.991.800	849.099	594.355
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	34.980	34.980
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	34.980	34.980
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.000	300.000	34.980	34.980
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.691.800	5.691.800	814.119	559.375
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.691.800	5.691.800	814.119	559.375
001 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	1.475	385
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	10.628	6.687
003 T-3. MERCANCIAS.	3.000	3.000	123	123
004 T-4. PESCA FRESCA.	300.000	300.000	412.964	412.964
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.287.000		
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	3.000	3.000	2.814	2.814
007 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	116.000	116.000		
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	79.800	79.800		
009 A-1. AUTORIZACIONES.	110.000	110.000	32.041	31.837
010 C-1. CONCESIONES.	740.000	740.000	30.186	16.733
011 T-1. BUQUES.	90.000	90.000	43.465	
012 T-3. MERCANCIAS.	235.000	235.000	96.262	90
013 T-4. PESCA FRESCA.	629.000	629.000	60.053	60.053
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	600.000	600.000	39.058	14.699
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	202	202
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	8.000	8.000	1.414	1.414
017 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	20.000	20.000		
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.000	2.000		
019 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000	42.073	11.374
020 A-1. AUTORIZACIONES.	30.000	30.000	41.360	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			5	5

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INERESES DE DEMORA			5	5
**** TOTAL SERVICIO 43	5.992.300	5.992.300	849.104	594.360
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.992.300	5.992.300	849.104	594.360

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000		
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000		

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	1.403	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.403	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.403	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.403	
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.403	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	9.000	9.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	9.000	9.000		
001 INTERESES DE DEMORA	9.000	9.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	569.000	569.000	1.403	
***** TOTAL PROGRAMA 5413	569.000	569.000	1.403	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	91.000	91.000	3.620	3.620
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	3.620	3.620
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	3.620	3.620
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	3.620	3.620
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	3.620	3.620
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
<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 32	91.000	91.000	3.620	3.620
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	3.620	3.620

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	16.407	16.407
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	16.407	16.407
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	16.407	16.407
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	8.657	8.657
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	8.657	8.657
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	7.559	7.559
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	7.559	7.559
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000	191	191
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	191	191
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	16.407	16.407
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	16.407	16.407

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	43	43
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	43	43
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	43	43
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	43	43
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	31.500	31.500	43	43
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	43	43



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>178.850</b>	<b>178.850</b>	<b>21.837</b>	<b>17.601</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>	<b>21.837</b>	<b>17.601</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	4	4
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150		
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	66	66
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>21.767</b>	<b>17.531</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u></b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>10.984</b>	<b>6.843</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	553	553
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	1.206	1.206
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	9.225	5.083
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.501</b>	<b>1.408</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	94	94
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	479	479
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	928	835
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.281</b>	<b>9.281</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	745	745
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	3.043	3.043
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	5.493	5.493
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		
<b><u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u></b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	183.950	183.950	21.837	17.601
***** TOTAL PROGRAMA 7211	183.950	183.950	21.837	17.601

( 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	30.998	30.912
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000		
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	321.000	321.000	30.998	30.912
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	321.000	321.000	30.998	30.912
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	321.000	321.000	30.998	30.912
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	86	
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	30.912	30.912
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	227.096	186.512
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	227.096	186.512
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	227.096	186.512
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	227.096	186.512
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	227.096	186.512
**** TOTAL SERVICIO 21	7.026.000	7.026.000	258.094	217.423
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.026.000	7.026.000	258.094	217.423

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	256.560	12.828
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	244.680	948
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	244.680	948
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	244.680	948
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	244.680	948
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.650.100	3.650.100	11.880	11.880
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	11.880	11.880
<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	11.880	11.880
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	11.880	11.880
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000		
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 22	4.000.200	4.000.200	256.560	12.828
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.000.200	4.000.200	256.560	12.828

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

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	7.725	7.293
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	7.725	7.293
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	7.725	7.293
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	7.725	7.293
001 REINTEGROS	500.000	500.000	7.725	7.293
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
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	7.725	7.293
***** TOTAL PROGRAMA 7613	553.600	553.600	7.725	7.293
***** TOTAL SECCION 03	22.414.550	22.414.550	1.421.327	876.111

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES





( EUROS )

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

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	87	87
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	84	84
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	84	84
001 REINTEGROS	10.000	10.000	84	84
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3	3
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3	3
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3	3
001 INTERESES DE DEMORA			3	3
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000	87	87
***** TOTAL PROGRAMA 3124	10.000	10.000	87	87

( 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	7.189	7.189
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	7.189	7.189
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	7.189	7.189
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	4.392	4.392
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	4.392	4.392
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	15.000	15.000	223	223
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	15.000	15.000	223	223
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	2.574	2.574
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	2.574	2.574
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	105.000	105.000	7.189	7.189
***** TOTAL PROGRAMA 3222	105.000	105.000	7.189	7.189
***** TOTAL SECCION 04	2.115.000	2.115.000	7.276	7.276



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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	18.563	18.563
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	785.000	785.000	18.563	18.563
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	625.000	625.000	12.892	12.892
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	625.000	625.000	12.892	12.892
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000		
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	475.000	475.000	12.892	12.892
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	160.000	160.000	5.671	5.671
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	60.000	60.000	3.748	3.748
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	60.000	60.000	3.748	3.748
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	1.923	1.923
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	100.000	100.000	1.923	1.923
**** TOTAL SERVICIO 31	785.000	785.000	18.563	18.563

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>163.750</b>	<b>148.513</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>11.759.483</b>	<b>11.759.483</b>	<b>126.409</b>	<b>125.996</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>11.759.483</b>	<b>11.759.483</b>	<b>126.409</b>	<b>125.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>1.606.619</b>	<b>1.606.619</b>	<b>116.314</b>	<b>116.314</b>
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.606.619	116.314	116.314
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>7.334.864</b>	<b>7.334.864</b>	<b>10.095</b>	<b>9.682</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	7.334.864	10.095	9.682
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.000	18.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>		
001 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	2.800.000	2.800.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
001 REINTEGROS	100.000	100.000	315	315
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>390.960</b>	<b>390.960</b>	<b>37.026</b>	<b>22.203</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>390.960</b>	<b>390.960</b>	<b>37.026</b>	<b>22.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.026</b>	<b>6.026</b>
001 INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	42	42
002 RECARGO BIZILAGUN			5.984	5.984
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>125.960</b>	<b>125.960</b>	<b>9.499</b>	<b>9.499</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	125.960	125.960	9.499	9.499
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>21.502</b>	<b>6.678</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000	250.000	21.502	6.678
**** TOTAL SERVICIO 32	12.250.443	12.250.443	163.750	148.513
***** TOTAL PROGRAMA 4312	13.035.443	13.035.443	182.313	167.076



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			664	664
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			664	664
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			664	664
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			664	664
001 INTERESES DE DEMORA			664	664
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	62.140	62.140	6.469	6.469
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	62.140	62.140	6.469	6.469
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	62.140	62.140	6.469	6.469
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	62.140	62.140	6.469	6.469
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	62.140	62.140	6.469	6.469
**** TOTAL SERVICIO 21	62.140	62.140	7.133	7.133
***** TOTAL PROGRAMA 4313	62.140	62.140	7.133	7.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	9.919	9.919
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	669	669
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	669	669
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			213	213
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			213	213
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	456	456
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	456	456
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	9.250	9.250
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	9.250	9.250
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	9.250	9.250
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	9.250	9.250
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	9.919	9.919

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<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		
***** TOTAL PROGRAMA 4421	103.000	103.000	9.919	9.919
***** TOTAL SECCION 05	13.200.583	13.200.583	199.366	184.129



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA



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

( EUROS )

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000		
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	7.006.955	7.006.955		
001 CONSTRUCCIONES	7.006.955	7.006.955		
**** TOTAL SERVICIO 22	7.690.955	7.690.955		
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.691.955	7.691.955		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.975.000	1.975.000	298.320	12.201
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.975.000	1.975.000	298.320	12.201
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	292.649	6.530
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	286.703	584
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	286.703	584
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	5.946	5.946
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	5.946	5.946
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	3.445	3.445
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	3.445	3.445
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	3.445	3.445
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.015.000	1.015.000	2.226	2.226
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	1.000.000	1.000.000		
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	15.000	15.000	2.226	2.226
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	15.000	15.000		
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			2.226	2.226
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.025.000	2.025.000	298.320	12.201
***** TOTAL PROGRAMA 6311	2.025.000	2.025.000	298.320	12.201
***** TOTAL SECCION 06	13.916.955	13.916.955	298.320	12.201

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 11	200	200		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	98.298	98.298
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	98.298	98.298
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	98.298	98.298
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	98.298	98.298
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	98.298	98.298
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	98.298	98.298

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	8.975	8.975
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	8.975	8.975
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	8.975	8.975
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	8.975	8.975
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	8.975	8.975
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	8.975	8.975

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<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>			763	763
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			763	763
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			763	763
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			763	763
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			763	763
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000	763	763



PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( 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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.000	54.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.000	54.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	54.000	54.000		
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	54.000	54.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	54.000	54.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.679.200	2.679.200	108.036	108.036

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	5.280	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	5.280	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	5.280	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	5.280	
001 REINTEGROS	1.000	1.000	5.280	
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	5.280	
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	5.280	

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	502.000	502.000	1.061	1.061
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	500.000	500.000	1.061	1.061
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	1.061	1.061
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	500.000	500.000	1.061	1.061
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	500.000	500.000	1.061	1.061
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000		
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	502.000	502.000	1.061	1.061

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	22.282	22.282
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	460.600	460.600	22.282	22.282
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	460.600	460.600	22.282	22.282
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	10.152	10.152
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	3.959	3.959
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	6.193	6.193
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	80.000	80.000	12.130	12.130
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	80.000	80.000	12.130	12.130
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	105.500	105.500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	105.500	105.500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	58.000	58.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	58.000	58.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	47.500	47.500		
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000		
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	19.500	19.500		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	24.500		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
**** TOTAL SERVICIO 31	590.600	590.600	22.282	22.282
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.152.600	1.152.600	23.342	23.342

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.423	40.423		
<u>ARTICULO ..: 51</u> <u>DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423		
<u>CONCEPTO ..: 518</u> <u>ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	40.423	40.423		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	40.423	40.423		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	40.423	40.423		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.691.312	1.691.312		
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645		
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.524.645	1.524.645		
<u>SUBCONCEPTO: 818.21</u> <u>CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.524.645	1.524.645		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.524.645	1.524.645		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>	166.667	166.667		
<u>SUBCONCEPTO: 823.86</u> <u>A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667		
**** TOTAL SERVICIO      41	1.731.735	1.731.735		
***** TOTAL PROGRAMA      4223	1.731.735	1.731.735		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>3.412.500</b>	<b>3.412.500</b>	<b>73.385</b>	<b>73.385</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u></b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</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	1.698	1.698
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	67	67
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	715	715
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	311	311
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	44	44
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.348.600</b>	<b>3.348.600</b>	<b>70.551</b>	<b>70.551</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.348.600</b>	<b>3.348.600</b>	<b>70.551</b>	<b>70.551</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u></b>	<b>3.332.000</b>	<b>3.332.000</b>	<b>69.669</b>	<b>69.669</b>
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	140.000	140.000		
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	70.000	70.000		
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.532.000	25.724	25.724
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	43.945	43.945
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000		
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u></b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>883</b>	<b>883</b>
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600		
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000		
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	883	883
**** TOTAL SERVICIO	22	3.412.500	73.385	73.385
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.412.500	73.385	73.385



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

( 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		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
001 REINTEGROS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100		

( 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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	30.000	30.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4231	30.100	30.100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	354.000	354.000	171.492	171.492
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000		
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	74.000	74.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	171.408	171.408
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	171.408	171.408
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	280.000	280.000	171.408	171.408
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	280.000	280.000	171.408	171.408
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			84	84
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			84	84
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			84	84
001 EXAMENES Y TITULOS DE EGA			84	84
**** TOTAL SERVICIO 21	354.000	354.000	171.492	171.492
***** TOTAL PROGRAMA 4715	354.000	354.000	171.492	171.492

PROGRAMA: 5412  
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

( EUROS )

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		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	90.000	90.000		
001 REINTEGROS	90.000	90.000		
**** TOTAL SERVICIO            42	90.000	90.000		
***** TOTAL PROGRAMA            5412	90.000	90.000		
***** TOTAL SECCION            07	9.514.035	9.514.035	381.536	376.255



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000		
001 REINTEGROS	8.000	8.000		
<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		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.971	17.971		

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

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><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>137.789</b>	<b>137.789</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432		
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064		
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174		
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>129.119</b>	<b>129.119</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.372</b>	<b>11.372</b>		
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912		
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091		
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>115.203</b>	<b>115.203</b>		
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	73.897	73.897		
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413		
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>		
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	686	686		
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.357	1.357		
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>90.510</b>	<b>90.510</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>90.510</b>	<b>90.510</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>		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.987	11.987		
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961		

( EUROS )

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

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	528.150	528.150		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	528.150	528.150		
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	485.000	485.000		
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	485.000	485.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539		
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539		
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	19.611	19.611		
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	19.611	19.611		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.860	4.860		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.860	4.860		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	150	150		
001 RECARGO DE APREMIO	150	150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	210	210		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	4.500	4.500		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
**** TOTAL SERVICIO 12	533.010	533.010		

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.985	51.985		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.985	51.985		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	51.985	51.985		
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.000	3.000		
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	5.000	5.000		
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985		
**** TOTAL SERVICIO 10	51.985	51.985		



PROGRAMA: 4115

FARMACIA

SECC. 08 SALUD

SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

( 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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	42.405	42.405		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	42.405	42.405		
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	42.405	42.405		
001 ARABA/ALAVA.	6.562	6.562		
002 GIPUZKOA.	16.309	16.309		
003 BIZKAIA.	19.534	19.534		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967		
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 23	44.372	44.372		
***** TOTAL PROGRAMA 4115	96.357	96.357		

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		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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	5.804	5.804
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.804	5.804
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.804	5.804
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.804	5.804
001 REINTEGROS	50.000	50.000	5.804	5.804
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	49.000	49.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	49.000	49.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	14.000	14.000		
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	13.000	13.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	35.000	35.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	199.000	199.000	5.804	5.804
***** TOTAL PROGRAMA 7511	199.000	199.000	5.804	5.804

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000		
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	18.000	18.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	18.000	18.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 12	123.100	123.100		
***** TOTAL PROGRAMA 7612	123.100	123.100		
***** TOTAL SECCION 09	322.100	322.100	5.804	5.804

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	175.000	175.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	175.000	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	175.000	175.000		
001 REINTEGROS	175.000	175.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	175.000	175.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4511	175.000	175.000		

( EUROS )

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

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

( 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	536	536
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	536	536
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	536	536
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	536	536
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000	3.000	437	437
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.000	7.000	99	99
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	536	536
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	536	536
***** TOTAL SECCION 10	712.200	712.200	536	536

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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>	25.456.200	25.456.200	1.274.405	1.267.077
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	61.772	61.772
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	61.772	61.772
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	750.000	750.000	61.772	61.772
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	750.000	750.000	61.772	61.772
<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	1.212.633	1.205.305
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	24.700.700	24.700.700	1.212.633	1.205.305
<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	1.212.633	1.205.305
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	14.300.000	647.068	643.181
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.400.000	1.400.000	6.600	6.600
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	558.964	555.524
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 23	25.456.400	25.456.400	1.274.405	1.267.077
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.456.400	25.456.400	1.274.405	1.267.077



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>62.923</b>	<b>60.185</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	4.000	4.000		
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>469.100</b>	<b>469.100</b>	<b>62.923</b>	<b>60.185</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>62.923</b>	<b>60.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>51</b>	<b>29</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	37	17
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	15	12
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>62.872</b>	<b>60.157</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	200.000	200.000	35.570	33.014
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	110.000	110.000	27.302	27.142
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>		
001 OTROS INGRESOS	157.000	157.000		
<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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	65.300	65.300	148	148
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	65.200	65.200	148	148
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.100	65.100	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	148	148
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	307.869	307.869
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	307.869	307.869
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	307.869	307.869
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	307.869	307.869
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			307.869	307.869
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.668.400	4.668.400	370.940	368.202
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.668.400	4.668.400	370.940	368.202

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	1.810	1.810
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	1.810	1.810
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	1.810	1.810
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	4.000	4.000	1.810	1.810
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	4.000	4.000	1.810	1.810
<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 SANCIONES EMERGENCIAS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	7.000	7.000	1.810	1.810
***** TOTAL PROGRAMA 2231	7.000	7.000	1.810	1.810

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	70.457	21.619
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	23.631	8.237
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	23.631	8.237
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		190.000	190.000	14.120	7.460
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		190.000	190.000	14.120	7.460
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	1.498	776
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	1.498	776
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	8.014	
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	8.014	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		75.200	75.200	46.826	13.382
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		75.100	75.100	46.826	13.382
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	5	2
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	5	2
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	46.821	13.380
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	46.821	13.380
<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	70.457	21.619
***** TOTAL PROGRAMA	6113	327.200	327.200	70.457	21.619
***** TOTAL SECCION	11	30.459.000	30.459.000	1.717.611	1.658.707

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	209.150	209.150		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150		
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150		
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150		
<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>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<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	7.133	7.133
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	7.133	7.133
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	7.133	7.133
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	7.133	7.133
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	7.133	7.133
**** TOTAL SERVICIO 21	289.250	289.250	7.133	7.133

( 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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	35.000	35.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1411	324.250	324.250	7.133	7.133



( 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	1.534	1.534
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	1.534	1.534
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	1.534	1.534
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	1.534	1.534
001 REINTEGROS	19.000	19.000	1.534	1.534
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	1.534	1.534
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	1.534	1.534

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	123.440	103.031
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		2.157.000	2.157.000	123.440	103.031
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		2.157.000	2.157.000	123.440	103.031
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		7.000	7.000	448	224
001 INTERESES DE DEMORA		500	500	23	10
002 INTERESES DE DEMORA		1.500	1.500	364	153
003 INTERESES DE DEMORA		5.000	5.000	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		2.150.000	2.150.000	122.992	102.807
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		500.000	500.000	2.759	2.237
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		700.000	700.000	43.246	25.630
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		950.000	950.000	76.986	74.940
**** TOTAL SERVICIO	11	2.157.000	2.157.000	123.440	103.031
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.157.000	2.157.000	123.440	103.031
***** TOTAL SECCION	12	2.500.250	2.500.250	132.107	111.698

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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		
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099		
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099		
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.543.191.099	1.543.191.099		
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.543.191.099	1.543.191.099		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.543.191.099	1.543.191.099		
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.543.191.099	1.543.191.099		
***** TOTAL SECCION 90	1.543.191.099	1.543.191.099		



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
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>9.523.345.813</b>	<b>793.612.149</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>793.612.149</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>9.523.345.813</b>	<b>793.612.149</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.565.638.051</b>	<b>1.565.638.051</b>	<b>130.469.837</b>	
001 APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.453.828.954	121.152.413	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	6.811.986	567.666	
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	34.920.855	2.910.071	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	70.076.256	70.076.256	5.839.688	
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.160.798.476</b>	<b>3.160.798.476</b>	<b>263.399.872</b>	
001 APORTACION GENERAL	2.935.071.958	2.935.071.958	244.589.330	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	13.752.423	1.146.035	
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	70.500.193	5.875.016	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	141.473.902	141.473.902	11.789.492	
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.796.909.286</b>	<b>4.796.909.286</b>	<b>399.742.440</b>	
001 APORTACION GENERAL	4.454.340.901	4.454.340.901	371.195.075	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	20.871.031	1.739.253	
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	106.992.912	8.916.076	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	214.704.442	214.704.442	17.892.037	
**** TOTAL SERVICIO 01	9.523.345.813	9.523.345.813	793.612.149	
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.523.345.813	9.523.345.813	793.612.149	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	54.000	54.000		
<u>ARTICULO ..: 52</u> <u>INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	54.000	54.000		
<u>CONCEPTO ..: 523</u> <u>INTERESES DE CREDITOS</u>	54.000	54.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51</u> <u>INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	54.000	54.000		
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	54.000	54.000		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.600.000	3.600.000		
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	3.600.000	3.600.000		
**** TOTAL SERVICIO      09	3.654.000	3.654.000		
***** TOTAL PROGRAMA      9119	3.654.000	3.654.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18

DETALLE POR PARTIDAS

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		
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	18.018.430	18.018.430		
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	18.018.430	18.018.430		
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		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	161.379.646	161.379.646		
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	161.379.646	161.379.646		
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646		
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	161.379.646	161.379.646		
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	156.237.646		
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	5.142.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	179.398.076	179.398.076		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	179.398.076	179.398.076		

( 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>80.034.651</b>	<b>16.778.931</b>	<b>16.778.931</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>80.034.651</b>	<b>80.034.651</b>	<b>16.778.931</b>	<b>16.778.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>80.034.651</b>	<b>80.034.651</b>	<b>16.778.931</b>	<b>16.778.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>34.547.020</b>	<b>34.547.020</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		
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>3.695</b>	<b>3.695</b>
001 PROYECTO MANUMIX DE LA INICIATIVA INTERREG EUROPE			3.695	3.695
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.315.000</b>		
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>16.775.236</b>	<b>16.775.236</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	43.000.000		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			9.874.638	9.874.638
003 FEAGA: GREENING			5.038.393	5.038.393
004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			48	48
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			1.862.157	1.862.157
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>	<b>172.631</b>	<b>172.631</b>		
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	172.631	172.631		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>32.043.993</b>	<b>32.043.993</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>32.043.993</b>	<b>32.043.993</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>32.043.993</b>	<b>32.043.993</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>16.230.851</b>	<b>16.230.851</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	16.230.851		
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>6.285.000</b>		
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>			<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
001 FEAGA: OCM VINO			4.830	4.830
<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		
**** TOTAL SERVICIO 04	112.078.644	112.078.644	16.783.761	16.783.761
***** TOTAL PROGRAMA 9311	112.078.644	112.078.644	16.783.761	16.783.761
***** TOTAL SECCION 95	9.818.476.533	9.818.476.533	810.395.910	16.783.761

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO              09		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA              1221		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL SECCION              99		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION              0		11.486.409.000	11.486.409.000	814.635.298	20.091.983
***** TOTAL INSTITUCION              00100		11.486.409.000	11.486.409.000	814.635.298	20.091.983